

Haushalt 2016

**Ergänzende Unterlagen
Stand Ratsbeschluss 10.03.2016**

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1001
2. Zahlenwerk Teil 1 (2016 - 2019)	2001
2.1 Ergebnisplan für die Jahre 2016 - 2019	2002
2.2 Finanzplan für die Jahre 2016 - 2019	2003
3. Zahlenwerk Teil 2 (2020 - 2021)	2501
3.1 Ergebnisplan für die Jahre 2020 - 2021	2502
3.2 Finanzplan für die Jahre 2020 - 2021	2503
4. Anlagen	3501
Haushaltssanierungsplan 2016 - 2021 inklusive PWK	

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016

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 10.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	75.812.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.463.215 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.095.530 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	69.465.772 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.948.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.747.050 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.843.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.436.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 3.799.050 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.225.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 75.000.000 EUR festgesetzt worden.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	742 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die 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
 - der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AÖRzu 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.
- 1.5 Die konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AÖR werden 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 EUR 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 EUR.

Im Deckungsring – 1011652 – An TBS Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – gilt die Wertgrenze von 20.000 EUR bei Überschreitung des Deckungsringes.

§ 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 EUR festgesetzt worden.

Zahlenwerk Etat 2016

Teil I

Ergebnisplan, Finanzplan und doppischer Haushaltsplan

Für die Jahre 2016 - 2019

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.932	40.270.900	41.981.400	44.485.500	46.116.600	47.386.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.546	15.128.150	17.170.900	16.943.750	16.646.000	16.415.300
3 + Sonstige Transfererträge	283.448	282.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537	2.258.900	2.499.250	2.561.350	2.559.000	2.582.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.300	830.750	887.300	878.550	878.900	860.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.382	2.827.600	5.854.950	6.198.650	6.056.850	6.071.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.070.051	2.899.650	3.747.120	3.021.254	3.193.354	2.921.754
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.901	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.181.097	64.497.950	72.365.920	74.314.054	75.675.704	76.463.904
11 - Personalaufwendungen	16.105.480	14.920.168	15.787.601	15.965.300	15.948.774	15.952.762
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457	11.067.475	9.347.525	9.135.975	8.879.275	9.012.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.223.481	4.227.400	4.383.050	4.246.450	4.218.750	4.243.050
15 - Transferaufwendungen	33.219.823	34.568.430	39.650.600	41.416.850	42.674.550	43.628.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.824	1.902.200	2.228.180	2.162.445	2.273.895	2.163.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.060.324	68.377.173	73.713.215	75.289.020	76.357.244	77.383.182
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.879.227	-3.879.223	-1.347.295	-974.966	-681.540	-919.278
19 + Finanzerträge	3.330.858	3.300.050	3.446.100	3.173.700	3.047.650	3.398.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000
21 = Finanzergebnis	888.583	1.390.050	1.696.100	1.339.200	1.111.550	1.362.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.990.644	-2.489.173	348.805	364.234	430.010	443.672
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 = Jahresergebnis	-8.990.644	-2.489.173	348.805	364.234	430.010	443.672
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	637.850	1.177.500	303.600	1.804.000	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	459.444	0	0	2.595.200	0	0
29 = Verrechnungssaldo	-459.444	637.850	1.177.500	-2.291.600	1.804.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt						
<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.091.514	40.270.900	41.981.400	44.485.500	46.116.600	47.386.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.982.602	14.024.650	16.018.800	15.823.950	15.526.200	15.317.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.668.741	282.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.581	1.887.800	2.132.050	2.218.150	2.215.800	2.239.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.685	830.750	887.300	878.550	878.900	860.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.182.823	2.827.600	5.854.950	6.198.650	6.056.850	6.071.950
7 + Sonstige Einzahlungen	2.493.219	2.199.950	2.549.930	2.074.880	2.269.880	2.039.180
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.341.012	3.300.050	3.446.100	3.173.700	3.047.650	3.398.950
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.570.176	65.623.700	73.095.530	75.078.380	76.336.880	77.539.380
10 - Personalauszahlungen	13.500.161	13.485.268	13.979.067	14.142.634	14.111.022	14.101.383
11 - Versorgungsauszahlungen	2.106.152	1.670.000	2.260.000	2.305.000	2.305.000	2.325.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095.659	11.070.975	9.597.925	9.479.875	9.416.175	9.449.375
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.460.751	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000
14 - Transferauszahlungen	38.020.472	35.010.430	39.650.600	41.416.850	42.674.550	43.628.950
15 - Sonstige Auszahlungen	1.780.946	1.902.150	2.228.180	2.162.445	2.273.895	2.163.445
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.964.141	65.048.823	69.465.772	71.341.304	72.716.742	73.704.153
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393.965	574.877	3.629.758	3.737.076	3.620.138	3.835.227
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.790.610	1.157.250	1.118.000	1.841.500	1.092.500	1.092.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.862	3.935.800	1.440.000	0	8.288.600	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	330.000	340.000	800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498.234	5.558.900	2.948.000	2.171.500	9.721.100	1.892.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.778	385.000	77.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.999	1.285.150	4.478.600	11.072.900	11.659.900	2.546.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.861	1.728.150	2.190.950	873.500	794.200	544.000
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	2.308.637	3.398.300	6.747.050	11.953.900	12.461.600	3.098.400

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.597	2.160.600	-3.799.050	-9.782.400	-2.740.500	-1.205.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.204.369	2.735.477	-169.292	-6.045.324	879.638	2.629.327
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.059.893.231	1.965.500	8.843.950	11.702.350	9.230.700	8.165.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.058.216.272	3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.676.959	-1.409.900	2.407.150	8.464.500	1.469.600	-802.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.527.410	1.325.577	2.237.858	2.419.176	2.349.238	1.826.827
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-1.527.410	1.325.577	2.237.858	2.419.176	2.349.238	1.826.827

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.397	661.550	719.950	699.150	699.150	677.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383	425.350	445.900	440.100	440.100	421.450	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.259	313.150	299.150	299.150	299.150	299.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999.916	790.150	1.329.090	1.078.874	1.078.874	1.078.174	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.916	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.767.971	2.196.500	2.800.990	2.524.174	2.524.174	2.482.724	
11	- Personalaufwendungen	5.683.727	4.657.920	5.015.047	5.082.616	5.003.019	4.977.533	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589	4.087.425	3.769.075	3.561.775	3.497.875	3.614.475	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319	1.930.050	1.903.800	1.803.700	1.776.000	1.800.300	
15	- Transferaufwendungen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.750	1.490.700	1.771.700	4.308.600	1.845.450	1.732.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.496.496	14.004.445	14.922.731	17.265.541	14.631.194	14.653.408	
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.728.526	-11.807.945	-12.121.741	-14.741.367	-12.107.020	-12.170.684	
19	+ Finanzerträge	28	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	-190	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.728.716	-11.807.945	-12.121.741	-14.741.367	-12.107.020	-12.170.684	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.728.716	-11.807.945	-12.121.741	-14.741.367	-12.107.020	-12.170.684	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.113	9.192.900	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192	666.600	630.800	630.800	630.800	630.800	
29	= Ergebnis	-6.137.795	-3.281.645	-4.604.841	-7.224.467	-4.590.120	-4.653.784	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.543	4.700	1.400	0	750.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.607.551	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.621.094	3.940.500	1.441.400	0	750.400	8.290.000	1.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.778	385.000	77.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	204.430	166.400	1.595.700	0	8.750.000	8.750.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.376	346.650	482.750	0	219.000	219.600	219.000
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)	397.583	898.050	2.155.950	0	8.976.500	8.977.100	226.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.223.511	3.042.450	-714.550	0	-8.226.100	-687.100	-225.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.397	661.550	719.950	699.150	699.150	677.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383	425.350	445.900	440.100	440.100	421.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.259	313.150	299.150	299.150	299.150	299.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.999.916	790.150	1.329.090	1.078.874	1.078.874	1.078.174
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.916	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.767.971	2.196.500	2.800.990	2.524.174	2.524.174	2.482.724
11 - Personalaufwendungen	5.683.727	4.657.920	5.015.047	5.082.616	5.003.019	4.977.533
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589	4.087.425	3.769.075	3.561.775	3.497.875	3.614.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319	1.930.050	1.903.800	1.803.700	1.776.000	1.800.300
15 - Transferaufwendungen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.750	1.490.700	1.771.700	4.308.600	1.845.450	1.732.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.496.496	14.004.445	14.922.731	17.265.541	14.631.194	14.653.408
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.728.526	-11.807.945	-12.121.741	-14.741.367	-12.107.020	-12.170.684
19 + Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-190	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.728.716	-11.807.945	-12.121.741	-14.741.367	-12.107.020	-12.170.684
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.728.716	-11.807.945	-12.121.741	-14.741.367	-12.107.020	-12.170.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.113	9.192.900	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192	666.600	630.800	630.800	630.800	630.800
29 = Ergebnis	-6.137.795	-3.281.645	-4.604.841	-7.224.467	-4.590.120	-4.653.784

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.543	4.700	1.400	0	750.400	1.400	1.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.607.551	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.621.094	3.940.500	1.441.400	0	750.400	8.290.000	1.400
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.778	385.000	77.500	0	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	204.430	166.400	1.595.700	0	8.750.000	8.750.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.376	346.650	482.750	0	219.000	219.600	219.000
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)	397.583	898.050	2.155.950	0	8.976.500	8.977.100	226.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.223.511	3.042.450	-714.550	0	-8.226.100	-687.100	-225.100

Doppischer Produktplan 2016

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		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.711	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.950	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	761	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609	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	1.609	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	5.320	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	85.842	65.019	84.845	85.803	86.661	87.528
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.942	37.702	33.660	34.106	34.447	34.792
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.778	9.898	27.042	27.313	27.586	27.862
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	932	742	2.128	2.149	2.171	2.192
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.497	1.977	5.335	5.388	5.442	5.497
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.603	2.000	2.680	2.707	2.734	2.761
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.633	10.200	11.400	11.514	11.629	11.745
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	456	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	850	900	900	900	900
01.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.100	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				213.849	227.700	242.450	242.450	242.450	242.450
01.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		4	150	50	50	50	50
01.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		639	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		206.956	218.000	235.000	235.000	235.000	235.000
01.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		210	0	0	0	0	0
01.01.01.549200		Fraktionszuwendungen		6.040	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen				299.690	294.669	328.695	329.653	330.511	331.378
18 = Ordentliches Ergebnis				-294.370	-291.069	-325.045	-326.003	-326.861	-327.728
19 + Finanzerträge				0	0	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				-294.370	-291.069	-325.045	-326.003	-326.861	-327.728
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-294.370	-291.069	-325.045	-326.003	-326.861	-327.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.849	11.200	16.800	16.800	16.800	16.800
01.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV		2.322	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM		4.362	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
01.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.166	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis				-304.220	-302.269	-341.845	-342.803	-343.661	-344.528

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Grollmann
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		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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		350	0	0	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.700	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.700	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.259	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	3.259	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		15.309	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
11 - Personalaufwendungen		391.480	375.681	352.007	355.710	359.267	362.861
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	242.830	246.495	227.153	229.607	231.904	234.224
01.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.009	25.354	21.550	21.766	21.983	22.203
01.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.648	1.899	1.667	1.684	1.701	1.718
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.366	5.033	4.309	4.352	4.395	4.439
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.385	9.600	10.878	10.986	11.096	11.207
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	102.427	68.600	67.550	68.226	68.908	69.597
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.816	18.700	18.900	19.089	19.280	19.473
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.253	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Grollmann				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.02	Verwaltungsleitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.253	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			837	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen		19	150	100	100	100	100
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.050	500	500	500	500
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel		130	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.570	389.006	363.132	366.835	370.392	373.986
18 = Ordentliches Ergebnis			-382.261	-376.506	-350.782	-354.485	-358.042	-361.636
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			-382.261	-376.506	-350.782	-354.485	-358.042	-361.636
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-382.261	-376.506	-350.782	-354.485	-358.042	-361.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.463	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.276	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		19.231	24.100	21.300	21.300	21.300	21.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		13.956	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis			-425.723	-426.506	-394.382	-398.085	-401.642	-405.236

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.n.					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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			12	0	0	0	0	0
	01.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		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			12	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen			8.024	26.547	53.881	54.120	55.935	56.194
	01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		987	0	0	0	0	0
	01.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		4.582	20.833	43.414	43.613	43.814	44.017
	01.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.181	1.563	1.823	1.823	3.396	3.412
	01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		878	4.151	8.644	8.684	8.725	8.765
	01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		136	0	0	0	0	0
	01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		260	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			356	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		356	600	400	400	400	400
	01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	550	450	450	450	450
	01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	150	50	50	50	50
	01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.n.				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.380	29.297	56.331	56.570	58.385	58.644
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.368	-29.047	-56.081	-56.320	-58.135	-58.394
19 + Finanzerträge			0	0	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			-8.368	-29.047	-56.081	-56.320	-58.135	-58.394
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.368	-29.047	-56.081	-56.320	-58.135	-58.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.126	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.322	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		3.033	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.770	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis			-15.494	-37.147	-63.681	-63.920	-65.735	-65.994

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	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		75.347	77.038	74.184	74.926	75.675	76.433
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.854	61.272	58.896	59.485	60.080	60.681
	01.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.489	4.595	4.564	4.610	4.656	4.703
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.004	11.171	10.724	10.831	10.939	11.049
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	500	500	500	500	500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	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		196	250	200	200	200	250
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	200	200	200	200	250
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	0	0	0	0	0
	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		75.843	77.788	74.884	75.626	76.375	77.183
18	= Ordentliches Ergebnis		-75.843	-77.788	-74.884	-75.626	-76.375	-77.183
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Rudolph	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.843	-77.788	-74.884	-75.626	-76.375	-77.183
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.843	-77.788	-74.884	-75.626	-76.375	-77.183
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.794	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
01.01.04.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102		Interne Aufwendungen IM	5.834	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
01.01.04.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.404	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis			-87.637	-91.488	-87.384	-88.126	-88.875	-89.683

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.05	Beschäftigtenvertretung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
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		110.323	105.265	61.614	60.357	60.961	61.571
	01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	47.988	48.117	43.924	42.491	42.916	43.345
	01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.807	12.287	11.472	11.587	11.703	11.820
	01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.106	920	890	898	907	917
	01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.558	2.441	2.175	2.197	2.219	2.241
	01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.419	2.700	3.153	3.184	3.216	3.248
	01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.286	30.200	0	0	0	0
	01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.160	8.600	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		399	3.050	4.950	2.950	2.950	2.950
	01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	47	150	50	50	50	50
	01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	2.500	4.500	2.500	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	183	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.722	108.315	66.564	63.307	63.911	64.521

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Klos	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
18 = Ordentliches Ergebnis			-110.722	-108.315	-66.564	-63.307	-63.911	-64.521
19 + Finanzerträge			0	0	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			-110.722	-108.315	-66.564	-63.307	-63.911	-64.521
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-110.722	-108.315	-66.564	-63.307	-63.911	-64.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.975	19.400	17.800	17.800	17.800	17.800
01.01.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	4.782	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.05.581102		Interne Aufwendungen IM	7.700	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
01.01.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.493	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis			-127.697	-127.715	-84.364	-81.107	-81.711	-82.321

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3				
Produkt		01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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			18.691	15.550	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		6.553	4.550	0	0	0	0
	01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		12.138	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		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			18.691	15.550	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen			19.816	14.050	0	0	0	0
	01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		14.937	10.200	0	0	0	0
	01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.879	3.850	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234.091	240.150	258.300	266.700	275.100	283.500
	01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		224.571	230.900	249.200	257.600	266.000	274.400
	01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.520	9.250	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Anordnungsberechtigt: FB 3					
Produkt		01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen			0	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
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				268.907	272.950	277.050	285.450	293.850	302.250
18 = Ordentliches Ergebnis				-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250
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				-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.07	Zentraler Service						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.768	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		6.768	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			3.676	400	400	400	400	400
	01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf		183	400	400	400	400	400
	01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.493	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			119.723	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		6.212	0	0	0	0	0
	01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0	0
		Verwaltungskostenbeiträge							
	01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		113.128	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		383	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			748	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		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		748	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			130.915	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen			296.776	267.431	164.412	148.402	122.476	123.702
	01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte		31.119	0	0	0	0	0
	01.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		192.267	210.056	128.700	116.196	95.950	96.910
	01.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.984	15.631	9.957	8.990	7.424	7.499
				38.071	41.744	25.755	23.216	19.102	19.293

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.07	Zentraler Service					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.794	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.804	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.738	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.655	77.550	78.150	71.850	71.850	71.850
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen		50.523	57.950	57.250	52.250	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		24.469	18.750	20.000	18.700	18.700	18.700
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		664	850	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.510	8.300	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		11.510	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		279.567	308.350	302.750	302.750	302.750	302.800
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		254	700	200	200	200	250
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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		73.105	79.550	79.500	79.500	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand		64.869	68.500	66.000	66.000	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf		49.050	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		33.998	36.100	36.050	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		663.508	661.631	551.212	528.902	502.976	504.252
18	= Ordentliches Ergebnis		-532.593	-602.831	-492.412	-470.102	-444.176	-445.452
19	+ Finanzerträge		0	0	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		-532.593	-602.831	-492.412	-470.102	-444.176	-445.452
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-532.593	-602.831	-492.412	-470.102	-444.176	-445.452

Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		599.844	657.800	530.800	530.800	530.800	530.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	599.844	657.800	530.800	530.800	530.800	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.528	47.200	27.900	27.900	27.900	27.900
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.730	15.200	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	25.798	32.000	17.400	17.400	17.400	17.400
29 = Ergebnis		27.723	7.769	10.488	32.798	58.724	57.448

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungenarten</u>		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	13.696	25.250	37.400	0	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.806	7.850	35.000	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 €	818	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 €)	1.072	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	15.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		13.696	25.250	37.400	0	10.250	10.250	10.250
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-13.696	-25.250	-37.400	0	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.806	7.850	35.000	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		11.806	7.850	35.000	0	7.850	7.850	7.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-11.806	-7.850	-35.000	0	-7.850	-7.850	-7.850
Maßnahme:									
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.890	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.		-1.890	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.287	84.700	47.800	47.300	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	177.737	84.700	47.800	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	549	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	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		796	300	300	300	300	300
	01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	95	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	479	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	88	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	134	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		341.083	160.200	123.300	122.800	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen		573.510	482.767	452.898	457.501	462.077	420.047
	01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	86.330	61.129	58.177	58.831	59.420	60.014
	01.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	328.351	304.183	287.059	289.930	292.830	258.614
	01.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.550	25.002	22.195	22.417	22.641	20.005
	01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.206	63.853	54.749	55.297	55.850	49.765

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		11.768	3.200	3.468	3.503	3.538	3.573
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		49.117	19.800	21.150	21.362	21.575	21.791
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.189	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.113	124.800	122.650	122.650	122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		43.769	56.800	54.650	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		37.344	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			243.423	84.700	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		97.688	29.400	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm		0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		145.500	55.300	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		235	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			232.386	295.800	307.300	295.200	295.200	295.200
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		569	1.100	500	500	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		13.069	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		218.748	257.900	270.000	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.130.433	988.067	1.071.948	1.064.451	1.069.027	1.026.997
18 = Ordentliches Ergebnis			-789.350	-827.867	-948.648	-941.651	-946.227	-904.197
19 + Finanzerträge			0	0	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			-789.350	-827.867	-948.648	-941.651	-946.227	-904.197
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-789.350	-827.867	-948.648	-941.651	-946.227	-904.197

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.516	986.700	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	934.516	986.700	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.731	75.900	57.400	57.400	57.400	57.400
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	38.697	48.400	37.800	37.800	37.800	37.800
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.034	27.500	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	80.435	82.933	42.152	49.149	44.573	86.603

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760	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 €	4.276	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	484	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	4.760	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.157	245.200	380.650	0	180.650	180.650	180.650
	01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	63.969	137.650	272.100	0	135.100	135.100	135.100
	01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	30.188	106.000	107.000	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 €	0	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 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		94.157	245.200	380.650	0	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-89.397	-244.700	-380.150	0	-180.150	-180.150	-180.150
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Maßnahme:			2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				63.969	137.650	272.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100		Beschaffung von Hardware		63.969	137.650	272.100	0	135.100	135.100	135.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-63.969	-137.650	-272.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
Maßnahme:										
20 Software und Lizenzen über 410,-										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30.188	106.000	107.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0020.783120		Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		30.188	106.000	107.000	0	44.000	44.000	44.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-30.188	-106.000	-107.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Maßnahme:										
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.276	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200		v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €		4.276	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				4.276	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
202 Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			484	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware			484	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			484	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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	118.113	105.900	94.650	94.650	94.650	94.650
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	34.913	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200	85.400	74.150	74.150	74.150	74.150
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.736	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	5.736	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	124.279	105.900	94.650	94.650	94.650	94.650
11	- Personalaufwendungen	380.741	329.580	403.911	410.969	415.078	419.232
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	149.139	147.343	157.011	161.600	163.216	164.849
	01.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.238	84.864	143.635	145.071	146.522	147.988
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.773	8.611	11.021	11.131	11.242	11.355

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.151	23.062	28.030	28.311	28.594	28.880
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.575	10.900	11.414	11.528	11.643	11.760
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		74.219	43.100	41.900	42.319	42.742	43.170
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.646	11.700	10.900	11.009	11.119	11.230
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.945	39.700	27.350	27.350	27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	300	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.945	39.400	27.000	27.000	27.000	27.000
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			15.348	13.250	17.100	17.100	17.100	17.100
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		118	400	200	200	200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.195	950	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		781	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			421.465	383.030	448.861	455.919	460.028	464.182
18 = Ordentliches Ergebnis			-297.186	-277.130	-354.211	-361.269	-365.378	-369.532
19 + Finanzerträge			0	0	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			-297.186	-277.130	-354.211	-361.269	-365.378	-369.532
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-297.186	-277.130	-354.211	-361.269	-365.378	-369.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.513	91.100	78.000	78.000	78.000	78.000
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		17.800	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		33.444	43.000	36.100	36.100	36.100	36.100
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		24.270	27.800	20.300	20.300	20.300	20.300

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-372.698	-368.230	-432.211	-439.269	-443.378	-447.532

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
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 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.10	Finanzmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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			220	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100		Verwaltungsgebühren	220	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.450	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	01.01.10.448510		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
			Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.10.448600		Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			161.854	120.000	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.	109.414	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	01.01.10.458215		Ertr a Auflös PensR Aktive	21.457	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225		Ertr a Auflös BeihR Aktive	30.888	0	0	0	0	0
	01.01.10.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen 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	96	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			176.524	134.600	135.400	135.400	135.400	135.400
11	- Personalaufwendungen			832.204	801.768	781.023	791.889	799.810	807.810
	01.01.10.501100		Dienstaufwendungen Beamte	327.724	365.120	314.984	321.190	324.403	327.648
	01.01.10.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	268.488	236.005	259.609	262.205	264.828	267.477
	01.01.10.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.444	17.432	19.881	20.080	20.281	20.484
				53.103	46.711	51.683	52.200	52.722	53.249

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.10	Finanzmanagement					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		22.276	23.800	23.616	23.852	24.090	24.331
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		130.740	87.600	87.000	87.870	88.749	89.636
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.429	25.100	24.250	24.492	24.737	24.985
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.011	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.011	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.254	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen		3.254	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.962	28.400	28.350	28.350	28.350	28.350
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		264	900	300	300	300	300
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.159	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		953	3.150	500	500	500	500
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren		21.239	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.359	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB		6.131	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		808	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			869.431	834.918	813.373	824.239	832.160	840.160
18 = Ordentliches Ergebnis			-692.907	-700.318	-677.973	-688.839	-696.760	-704.760
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			218	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land		218	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-218	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-693.125	-700.318	-677.973	-688.839	-696.760	-704.760
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-693.125	-700.318	-677.973	-688.839	-696.760	-704.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			169.320	193.400	166.600	166.600	166.600	166.600
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		44.747	44.800	46.900	46.900	46.900	46.900
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		72.187	90.300	76.700	76.700	76.700	76.700
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		52.386	58.300	43.000	43.000	43.000	43.000
29 = Ergebnis			-862.445	-893.718	-844.573	-855.439	-863.360	-871.360

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
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		20.147	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.200	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.947	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.496	1.650	600	600	600	600
	01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.072	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	10	0	0	0	0	0
	01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	413	1.650	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.643	22.550	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen		60.026	53.960	47.014	47.557	48.034	48.513
	01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.628	25.135	22.440	22.737	22.965	23.194
	01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.621	14.847	10.674	10.781	10.889	10.998
	01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	819	1.113	827	836	844	852
	01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.965	2.147	2.168	2.190	2.212
	01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.069	1.400	1.576	1.592	1.608	1.624
	01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.422	6.800	7.600	7.676	7.753	7.830
	01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	304	1.700	1.750	1.767	1.785	1.803
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.933	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.933	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		332.525	341.450	366.400	366.400	366.400	366.400
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		-4	150	100	100	100	100
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		651	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		317.595	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.283	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		404.484	413.410	428.414	428.957	429.434	429.913
18 =	Ordentliches Ergebnis		-382.841	-390.860	-406.814	-407.357	-407.834	-408.313
19 +	Finanzerträge		0	0	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		-382.841	-390.860	-406.814	-407.357	-407.834	-408.313
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-382.841	-390.860	-406.814	-407.357	-407.834	-408.313
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.002	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.122	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM		3.987	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.893	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
29 =	Ergebnis		-391.843	-400.960	-416.714	-417.257	-417.734	-418.213

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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			5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren		5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.115	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten		43.815	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.349	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		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB		3	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.216	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			65.010	50.900	51.500	51.500	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen			57.140	57.350	48.445	48.929	49.419	49.913
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		45.093	45.262	38.283	38.666	39.053	39.444
	01.01.12.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.376	3.389	2.951	2.980	3.010	3.040
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.671	8.699	7.211	7.283	7.356	7.429
	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.837	76.400	68.900	68.900	68.900	68.900
01.01.12.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.861	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100		Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
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
01.01.12.523700		Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120		Grundbesitzabgaben	20.309	27.850	21.900	21.900	21.900	21.900
01.01.12.524210		An TBS für Winterdienst	5.667	30.000	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			37.439	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
01.01.12.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	200	100	100	100	100
01.01.12.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200		Mieten und Pachten	25.911	22.450	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	894	0	0	0	0	0
01.01.12.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
01.01.12.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	553	0	0	0	0	0
01.01.12.547300		Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.081	0	0	0	0	0
01.01.12.547320		Wertveränd b GebührFord PWB	72	0	0	0	0	0
01.01.12.547325		Wertver prireFordgegpriBer PWB	6	0	0	0	0	0
01.01.12.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			131.876	164.150	148.845	149.329	149.819	150.313
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.866	-113.250	-97.345	-97.829	-98.319	-98.813
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.866	-113.250	-97.345	-97.829	-98.319	-98.813
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-66.866	-113.250	-97.345	-97.829	-98.319	-98.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.271	11.900	16.300	16.300	16.300	16.300
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.679	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	4.456	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.234	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	8.902	0	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis		-86.138	-125.150	-113.645	-114.129	-114.619	-115.113

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungenarten</u>		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.449.344	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.278	385.000	77.500	0	7.500	7.500	7.500
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	3.717	75.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	233	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)	32.278	385.000	77.500	0	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.417.067	-385.000	-77.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.449.344	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)			1.449.344	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.449.344	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke			28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.328	-310.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Maßnahme:									
153 Bau von Erschließungsanlagen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			233	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer			233	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-233	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.717	75.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.717	-75.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			672.566	573.800	669.100	648.800	648.800	626.700
	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		665.344	573.800	669.100	648.800	648.800	626.700
	01.01.13.416110	Aufvl v SoPo Zuw außerplanmäßig		7.222	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.299	0	0	0	0	0
	01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			356.243	380.550	401.100	395.300	395.300	376.650
	01.01.13.441100	Mieten und Pachten		345.756	336.550	325.100	319.300	319.300	300.650
	01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
	01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		0	36.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.723	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		5.324	7.300	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		2.398	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			158.989	81.250	81.500	81.500	81.500	80.800
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		500	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	800	800	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		1.501	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		21.929	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgepriB		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		1.073	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB		325	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		43.416	65.700	65.700	65.700	65.700	65.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser		90.244	14.750	15.000	15.000	15.000	14.600
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			13.916	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau		13.916	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.211.734	1.047.400	1.163.500	1.137.400	1.137.400	1.095.950
11 - Personalaufwendungen			1.671.158	1.577.282	1.725.906	1.746.856	1.684.977	1.660.912
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte		190.047	199.564	199.358	201.352	203.366	205.400
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.073.980	1.013.130	1.132.764	1.146.977	1.096.120	1.074.986
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		81.447	81.228	86.609	87.698	83.752	82.111
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		210.573	217.060	224.737	227.567	217.645	213.479
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		24.697	10.600	14.188	14.330	14.473	14.618
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		81.345	44.000	53.550	54.085	54.626	55.173
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.068	11.700	14.700	14.847	14.995	15.145
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.925.715	3.491.750	3.180.350	2.970.950	2.898.650	3.006.850
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle			0	0	0	0	0	0
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			1.133.520	1.047.800	752.500	607.700	615.100	842.550
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden			112.522	101.300	104.400	102.200	125.800	119.900
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle			0	0	0	0	0	0
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			148.435	195.000	133.600	134.300	129.200	127.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen			1.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	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			829.910	795.650	739.900	699.600	644.200	598.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben			314.166	288.650	301.050	288.350	286.250	257.850
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke			111.156	103.850	107.400	109.800	111.500	105.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege			134.846	103.650	93.950	90.650	87.050	82.400
01.01.13.524160	Contractingraten			455.431	447.900	482.000	492.000	466.300	472.800
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			56.791	36.850	36.000	35.400	27.600	26.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			22.863	8.050	8.100	8.100	8.100	7.900
01.01.13.524192	Winterdienst			29.264	75.900	75.900	72.200	70.800	67.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung			302.568	217.250	269.650	261.150	251.250	229.300
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst			5.667	30.000	30.000	30.000	29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			12.325	17.550	23.500	17.100	23.300	16.500
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			36.673	17.350	17.400	17.400	17.400	17.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.13.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.104.061	1.829.850	1.701.600	1.601.500	1.573.800	1.598.100
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.901.590	1.797.500	1.663.600	1.563.500	1.535.800	1.560.100
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		44.054	20.250	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	12.100	0	0	0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		123.002	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		33.770	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen		1.645	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			650.661	214.000	434.900	2.985.900	525.250	411.950
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2.089	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten		105.295	101.650	358.350	358.350	398.350	373.700
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		40.295	89.750	57.050	12.850	47.500	19.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		2.146	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		37.283	3.200	3.200	3.200	63.100	2.950
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		301	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-reFordgegpriBer PWB		88	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB		157	0	0	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		454.516	0	0	2.595.200	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.512	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.503.445	7.259.732	7.189.606	9.452.056	6.829.527	6.824.662
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.291.710	-6.212.332	-6.026.106	-8.314.656	-5.692.127	-5.728.712
19 + Finanzerträge			0	0	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			-7.291.710	-6.212.332	-6.026.106	-8.314.656	-5.692.127	-5.728.712
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.291.710	-6.212.332	-6.026.106	-8.314.656	-5.692.127	-5.728.712	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.701.752	7.548.400	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	
01.01.13.481102	Interne Erträge IM		6.701.752	7.548.400	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.216	92.200	103.400	103.400	103.400	103.400	
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV		39.783	38.700	40.800	40.800	40.800	40.800	
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		51.721	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000	
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)		6.713	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
29 = Ergebnis			-688.174	1.243.868	439.194	-1.849.356	773.173	736.588	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	
<u>Investitionstätigkeit</u>									
<u>Einzahlungen</u>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.783	0	0	0	749.000	0	0
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		8.783	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 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Feuerwehrgerätehaus Linderhausen			0	0	0	0	749.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
01.01.13/0169.682100	Investitionszuwendungen vom Land			158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
	Kommunalinvestitionförderungs-gesetz									
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			166.989	3.935.800	1.440.000	0	749.000	8.288.600	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)			1.500	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			204.430	166.400	1.595.700	0	8.750.000	8.750.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I			0	0	58.500	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz			0	0	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt			4.458	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten			36.505	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.			55.427	6.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt			0	40.000	0	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

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.			0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule			0	8.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)			21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße			595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)			10.366	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			21.978	0	2.000	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium			47.934	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule			0	0	0	0	0	0	0
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	50.000	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum			6.111	4.100	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I		0	0	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II		0	6.500	119.400	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III		0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße		0	0	100.000	0	0	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	24.000	0	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	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen		0	0	15.000	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule		0	0	1.000.000	0	6.650.000	6.650.000	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei		0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.158	61.200	60.700	0	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		19.197	13.000	49.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 €		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €		3.359	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	23.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6		0	13.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			236.088	227.600	1.656.400	0	8.774.100	8.774.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-69.099	3.708.200	-216.400	0	-8.025.100	-486.100	-24.100
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.197	13.000	49.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			19.197	13.000	49.000	0	13.000	13.000	13.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.			-19.197	-13.000	-49.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Maßnahme:									
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	58.500	0	0	0	0
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I			0	0	58.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	-58.500	0	0	0	0
Maßnahme:									
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110		Hochbauinvestitionen Feuerschutz		0	0	143.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	-143.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110		Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt		0	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.										

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.				0	65.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-65.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				21.055	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-21.055	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße				595	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-595	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.366	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)				10.366	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-10.366	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				21.978	0	2.000	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule				21.978	0	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-21.978	0	-2.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.934	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium			47.934	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-47.934	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)			1.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.603	-11.100	-11.700	0	-11.100	-11.700	-11.100
Maßnahme:									
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen									
(Ausstattungsg. über 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.783	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			8.783	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.359	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €			3.359	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			5.424	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)			158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:										
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
171 Brandschutz Hallenbad										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I				0	0	62.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	-62.900	0	0	0	0
Maßnahme:										
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	6.500	119.400	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II				0	6.500	119.400	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-6.500	-119.400	0	0	0	0
Maßnahme:										
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III				0	0	44.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	-44.900	0	0	0	0
Maßnahme:										
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße				0	0	100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	24.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				0	24.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-24.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:										
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien				0	5.700	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	-5.700	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	23.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15				0	23.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	-23.800	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	13.300	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6				0	13.300	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	-13.300	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz										
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	15.000	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen				0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	749.000	0	0
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz				0	0	0	0	749.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	749.000	0	0
Maßnahme:									
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.000.000	0	6.650.000	6.650.000	0
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule			0	0	1.000.000	0	6.650.000	6.650.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-1.000.000	0	-6.650.000	-6.650.000	0
Maßnahme:									
258									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei			0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			102.501	25.200	50.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-102.501	-25.200	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		3	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		59	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren		1.071	2.500	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			1.131	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		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		9	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.264	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen			69.414	70.153	69.009	69.700	70.397	71.101
	01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.051	1.075	941	950	960	969
	01.01.14.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		53.528	53.903	53.308	53.842	54.380	54.924
	01.01.14.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.989	4.042	4.131	4.172	4.214	4.256
	01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.453	10.783	10.216	10.319	10.422	10.526
	01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		36	100	63	64	64	65
	01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		283	200	250	252	255	258
	01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		74	50	100	101	102	103
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				381	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
01.01.14.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	750	700	700	700	700
01.01.14.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		242	250	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		139	150	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.14.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				337	2.650	1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		21	200	50	50	50	50
01.01.14.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	200	200	200	200
01.01.14.542200		Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.01.14.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		86	1.700	800	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		230	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen				71.313	75.153	73.509	74.200	74.897	75.601
18 = Ordentliches Ergebnis				-69.049	-71.453	-69.809	-70.500	-71.197	-71.901
19 + Finanzerträge				0	0	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				-69.049	-71.453	-69.809	-70.500	-71.197	-71.901
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-69.049	-71.453	-69.809	-70.500	-71.197	-71.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				80.403	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.14.581101		Interne Aufwendungen ADV		2.767	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
01.01.14.581102		Interne Aufwendungen IM		72.769	28.200	26.600	26.600	26.600	26.600
01.01.14.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.868	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-149.452	-113.853	-109.809	-110.500	-111.197	-111.901	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	4.200	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			0	4.200	900	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	4.200	900	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			21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			21.364	14.000	3.000	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)			21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	4.200	900	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen			21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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	1.655.186	580.550	1.120.290	870.074	870.074	870.074
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	409.208	488.300	469.327	469.327	469.327	469.327
	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	417.184	92.250	40.963	40.963	40.963	40.963
	01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	302.301	0	240.000	150.000	150.000	150.000
	01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	487.161	0	370.000	209.784	209.784	209.784
	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	39.333	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.655.186	580.550	1.120.290	870.074	870.074	870.074
11	- Personalaufwendungen	1.051.926	269.151	511.040	543.192	523.677	541.256
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.576	13.481	54.321	85.504	104.459	121.442
	01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	93.606	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	454.085	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.810	227.356	65.696	66.353	35.859	36.218
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	213.825	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		225.471	0	109.784	109.784	109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.323	2.048	5.081	5.132	2.773	2.801
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.590	5.016	12.758	12.885	7.133	7.205
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		660	2.700	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.367	14.250	10.400	10.504	10.609	10.715
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.613	4.300	3.000	3.030	3.060	3.091
12 - Versorgungsaufwendungen			3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.755.168	1.220.000	1.810.000	1.850.000	1.850.000	1.870.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		365.740	450.000	450.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		566.659	0	24.528	25.000	25.000	25.000
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		338.693	21.500	31.731	32.000	32.000	32.000
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			61.243	6.800	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		404	100	400	400	400	400
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.449	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.451	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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		52.939	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.139.430	1.967.451	2.839.399	2.917.292	2.897.777	2.935.356
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.484.244	-1.386.901	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282
19 + Finanzerträge			28	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.484.216	-1.386.901	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.484.216	-1.386.901	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282
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			-2.484.216	-1.386.901	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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	84.878	184.858	186.705	188.575	190.460
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	56.728	54.820	55.368	55.922	56.482
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	78.116	78.897	79.687	80.484
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.210	6.272	6.335	6.398
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	15.709	15.866	16.025	16.185
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.153	3.184	3.216	3.248
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	20.550	21.500	21.715	21.932	22.151
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.900	5.350	5.403	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
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	6.050	6.050	3.550	3.550
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	2.500	2.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	84.878	190.908	192.755	192.125	194.010
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-84.878	-190.908	-192.755	-192.125	-194.010
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	-84.878	-190.908	-192.755	-192.125	-194.010
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-84.878	-190.908	-192.755	-192.125	-194.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.16.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.16.581102		Interne Aufwendungen GM	0	0	18.600	18.600	18.600	18.600
01.01.16.581104		Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis			0	-84.878	-223.908	-225.755	-225.125	-227.010

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.510	136.950	135.950	126.050	126.050	126.050	126.050		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.655	378.000	380.700	383.700	380.700	383.700	383.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.922	67.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.482	1.316.700	1.208.350	1.244.350	1.208.350	1.226.350	1.226.350		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.146	427.050	357.880	357.880	357.880	316.980	316.980		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.463.715	2.326.200	2.148.380	2.177.480	2.138.480	2.118.580			
11	- Personalaufwendungen	3.251.130	3.232.692	3.219.882	3.288.194	3.319.732	3.321.186			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.834	192.800	183.950	184.950	183.950	185.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.392	203.100	201.100	185.900	185.900	185.900			
15	- Transferaufwendungen	3.894	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.343	227.400	229.280	246.745	227.945	229.095			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.124.592	3.862.992	3.841.212	3.912.789	3.924.527	3.928.331			
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.877	-1.536.792	-1.692.832	-1.735.309	-1.786.047	-1.809.751			
19	+ Finanzerträge	0	0	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	-1.660.877	-1.536.792	-1.692.832	-1.735.309	-1.786.047	-1.809.751			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.660.877	-1.536.792	-1.692.832	-1.735.309	-1.786.047	-1.809.751			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.069	654.700	594.500	594.500	594.500	594.500			
29	= Ergebnis	-2.246.945	-2.191.492	-2.287.332	-2.329.809	-2.380.547	-2.404.251			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2014	2016	2016		2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.511	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	57.510	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	25.000	40.000	0	25.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.629	895.600	1.053.600	250.000	473.600	393.600	143.600
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)	216.629	920.600	1.093.600	250.000	498.600	393.600	143.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.119	-879.600	-1.052.600	-250.000	-457.600	-352.600	-102.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			234.510	136.950	135.950	126.050	126.050	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.655	378.000	380.700	383.700	380.700	383.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.922	67.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.282.482	1.316.700	1.208.350	1.244.350	1.208.350	1.226.350	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.146	427.050	357.880	357.880	357.880	316.980	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			2.463.715	2.326.200	2.148.380	2.177.480	2.138.480	2.118.580	
11 - Personalaufwendungen			3.251.130	3.232.692	3.219.882	3.288.194	3.319.732	3.321.186	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.834	192.800	183.950	184.950	183.950	185.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			428.392	203.100	201.100	185.900	185.900	185.900	
15 - Transferaufwendungen			3.894	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			222.343	227.400	229.280	246.745	227.945	229.095	
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.124.592	3.862.992	3.841.212	3.912.789	3.924.527	3.928.331	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.660.877	-1.536.792	-1.692.832	-1.735.309	-1.786.047	-1.809.751	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-1.660.877	-1.536.792	-1.692.832	-1.735.309	-1.786.047	-1.809.751	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.660.877	-1.536.792	-1.692.832	-1.735.309	-1.786.047	-1.809.751	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			586.069	654.700	594.500	594.500	594.500	594.500	
29 = Ergebnis			-2.246.945	-2.191.492	-2.287.332	-2.329.809	-2.380.547	-2.404.251	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.511	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	57.510	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	25.000	40.000	0	25.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.629	895.600	1.053.600	250.000	473.600	393.600	143.600
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)	216.629	920.600	1.093.600	250.000	498.600	393.600	143.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.119	-879.600	-1.052.600	-250.000	-457.600	-352.600	-102.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			37.781	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
02.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	5.210	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.572	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.089	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	4.089	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.285	7.650	7.580	7.580	7.580	7.580
02.01.01.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.294	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.01.456110		Verwargelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458215		Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225		Ertr a Auflös BeihR Aktive	75	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	198	0	0	0	0	0
02.01.01.458503		Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	1.718	0	0	0	0	0
02.01.01.458513		Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	80	80	80	80
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.155	34.650	38.080	38.080	38.080	38.080
11 - Personalaufwendungen			240.773	215.990	196.372	198.519	200.505	202.510
02.01.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	57.457	46.716	38.488	39.057	39.447	39.842
02.01.01.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.999	119.549	119.025	120.215	121.418	122.632
02.01.01.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.644	8.949	9.204	9.296	9.389	9.483
02.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.002	22.326	22.416	22.640	22.867	23.096

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.064	2.800	2.239	2.261	2.284	2.306
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.372	12.950	4.000	4.040	4.080	4.121
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.236	2.700	1.000	1.010	1.020	1.030
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.665	35.550	33.000	33.000	33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		2.645	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		2.337	2.550	0	0	0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		42.684	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.398	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen		3.398	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			1.805	6.900	5.930	4.545	4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		430	700	300	300	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		339	2.500	2.500	1.500	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		625	1.000	2.130	1.745	1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		36	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		145	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230	1.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			294.141	258.940	235.802	236.564	238.550	240.555
18 = Ordentliches Ergebnis			-245.985	-224.290	-197.722	-198.484	-200.470	-202.475
19 + Finanzerträge			0	0	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			-245.985	-224.290	-197.722	-198.484	-200.470	-202.475
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-245.985	-224.290	-197.722	-198.484	-200.470	-202.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				48.166	55.200	45.600	45.600	45.600	45.600
02.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV		10.922	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
02.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM		25.126	30.100	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.118	13.300	9.800	9.800	9.800	9.800
29 = Ergebnis				-294.151	-279.490	-243.322	-244.084	-246.070	-248.075

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			45.567	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		21.505	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.062	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.214	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		1.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456110	Verwarngelder		0	100	0	0	0	0
02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		814	0	0	0	0	0
02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		593	0	0	0	0	0
02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.042	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			103.296	84.100	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen			103.019	107.637	102.750	103.777	104.815	105.864
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		36.330	39.153	35.322	35.675	36.032	36.393
02.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		43.496	43.966	43.014	43.444	43.878	44.317
02.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.259	3.292	3.331	3.364	3.398	3.432
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.339	8.426	8.329	8.413	8.497	8.582
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.257	3.200	2.554	2.579	2.605	2.631
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.617	7.200	7.700	7.777	7.855	7.933
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		721	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.215	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser		5.797	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.550	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		11.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.673	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		21.999	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.621	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		1.621	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.191	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		97	200	150	150	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		249	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		178	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		22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			178.046	158.937	155.000	156.027	157.065	158.114
18 = Ordentliches Ergebnis			-74.750	-74.837	-75.000	-76.027	-77.065	-78.114
19 + Finanzerträge			0	0	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			-74.750	-74.837	-75.000	-76.027	-77.065	-78.114
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-74.750	-74.837	-75.000	-76.027	-77.065	-78.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.964	29.900	21.800	21.800	21.800	21.800
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.473	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		12.309	15.100	11.600	11.600	11.600	11.600
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.182	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
29 = Ergebnis			-100.714	-104.737	-96.800	-97.827	-98.865	-99.914

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
Produkt		02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		309	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.328	58.500	55.500	58.500	55.500	58.500
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	25.868	23.500	20.500	23.500	20.500	23.500
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.460	35.000	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		1.242	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.235	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		64.880	58.500	56.500	59.500	56.500	59.500
11	- Personalaufwendungen		75.134	68.136	67.725	68.402	69.086	69.777
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.691	41.029	38.074	38.455	38.839	39.228
	02.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.274	3.239	3.219	3.251	3.283	3.316
	02.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	246	243	249	252	254	257
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	632	625	630	636	643	649
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.833	2.400	3.153	3.184	3.216	3.248
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.287	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.172	4.900	5.500	5.555	5.611	5.667
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		755	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	446	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		699	650	550	550	550	550

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
Produkt		02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		1	150	50	50	50	50
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		390	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		308	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.538	74.786	74.275	74.952	75.636	76.327
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.658	-16.286	-17.775	-15.452	-19.136	-16.827
19 + Finanzerträge			0	0	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			-17.658	-16.286	-17.775	-15.452	-19.136	-16.827
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.658	-16.286	-17.775	-15.452	-19.136	-16.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.059	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.007	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		5.717	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.336	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis			-29.718	-30.386	-31.875	-29.552	-33.236	-30.927

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			19.179	20.500	26.700	26.700	26.700	26.700
02.01.04.431100		Verwaltungsgebühren	10.644	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
02.01.04.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.535	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			304.815	350.000	305.000	305.000	305.000	305.000
02.01.04.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	94.341	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02.01.04.456110		Verwarngelder	209.176	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	1.278	0	0	0	0	0
02.01.04.458503		Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
02.01.04.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			323.994	370.500	331.700	331.700	331.700	331.700
11 - Personalaufwendungen			194.514	201.605	198.289	200.272	202.275	204.300
02.01.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	4.521	4.559	4.230	4.273	4.315	4.359
02.01.04.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.022	153.134	150.226	151.728	153.246	154.779
02.01.04.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.021	11.484	11.682	11.799	11.917	12.036
02.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.605	29.878	29.601	29.897	30.196	30.498
02.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183	300	0	0	0	0
02.01.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.476	1.700	1.900	1.919	1.938	1.958
02.01.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	686	550	650	656	663	670
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.273	0	0	0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen		10.273	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.896	1.950	3.350	1.250	3.350	1.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		398	500	300	300	300	300
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.547	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand		0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		26	600	100	100	100	100
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		2.926	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.094	209.555	207.139	207.022	211.125	211.050
18 = Ordentliches Ergebnis			108.899	160.945	124.561	124.678	120.575	120.650
19 + Finanzerträge			0	0	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			108.899	160.945	124.561	124.678	120.575	120.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			108.899	160.945	124.561	124.678	120.575	120.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.913	62.100	54.800	54.800	54.800	54.800
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		13.192	14.500	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		25.084	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		14.637	16.300	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis			55.986	98.845	69.761	69.878	65.775	65.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice							
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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			140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
02.01.05.431100		Verwaltungsgebühren	140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	300	0	0	0	0	
02.01.05.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.470	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
02.01.05.456100		Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.473	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
02.01.05.456110		Verwargelder	60	500	300	300	300	300	
02.01.05.458215		Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458225		Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.664	0	0	0	0	0	
02.01.05.458501		Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458503		Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	249	0	0	0	0	0	
02.01.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	25	200	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			146.965	155.000	152.400	152.400	152.400	152.400	
11 - Personalaufwendungen			207.751	216.566	204.094	206.135	208.196	210.280	
02.01.05.501100		Dienstaufwendungen Beamte	107.626	116.280	103.342	104.376	105.420	106.474	
02.01.05.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.177	42.064	40.748	41.155	41.567	41.983	
02.01.05.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.083	3.148	3.153	3.185	3.216	3.249	
02.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.898	8.074	7.858	7.937	8.016	8.097	
02.01.05.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.117	9.800	9.743	9.840	9.938	10.038	
02.01.05.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.229	27.050	28.750	29.037	29.328	29.621	
02.01.05.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.621	10.150	10.500	10.605	10.711	10.818	
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			247	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		247	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.091	100.050	100.400	100.000	100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		193	400	200	200	200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		340	500	1.200	800	800	800
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		88.559	99.150	99.000	99.000	99.000	99.000
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			297.090	316.716	304.594	306.235	308.296	310.380
18 = Ordentliches Ergebnis			-150.124	-161.716	-152.194	-153.835	-155.896	-157.980
19 + Finanzerträge			0	0	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			-150.124	-161.716	-152.194	-153.835	-155.896	-157.980
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-150.124	-161.716	-152.194	-153.835	-155.896	-157.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.761	54.800	53.200	53.200	53.200	53.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.658	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		22.167	27.600	28.300	28.300	28.300	28.300
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.935	14.400	12.200	12.200	12.200	12.200
29 = Ergebnis			-196.885	-216.516	-205.394	-207.035	-209.096	-211.180

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.407	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.841	3.780	0	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	4.104	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.737	3.780	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			64.439	63.280	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen		194.111	189.594	171.985	173.705	175.443	177.198
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.556	59.796	56.160	56.721	57.289	57.862
	02.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.335	76.911	64.196	64.838	65.487	66.142
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.921	5.863	4.929	4.979	5.028	5.079
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.362	15.224	12.744	12.871	13.000	13.130
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.074	3.600	4.256	4.299	4.342	4.385
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.862	22.700	24.100	24.341	24.584	24.830
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.500	5.600	5.656	5.713	5.770
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.449	2.800	6.300	6.300	2.500	1.900
02.01.06.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134	400	100	100	100	100
02.01.06.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.155	2.200	6.000	6.000	2.200	1.600
02.01.06.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.965	194.894	180.785	182.505	180.443	181.598
18 = Ordentliches Ergebnis			-133.527	-131.614	-123.285	-125.005	-122.943	-124.098
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-133.527	-131.614	-123.285	-125.005	-122.943	-124.098
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-133.527	-131.614	-123.285	-125.005	-122.943	-124.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.301	42.600	38.400	38.400	38.400	38.400
02.01.06.581101		Interne Aufwendungen ADV	9.051	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
02.01.06.581102		Interne Aufwendungen IM	17.209	21.500	20.400	20.400	20.400	20.400
02.01.06.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.041	11.200	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Ergebnis			-169.828	-174.214	-161.685	-163.405	-161.343	-162.498

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen							
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			120	0	0	0	0	0	
02.01.07.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
02.01.07.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120	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			25.401	0	0	36.000	0	18.000	
02.01.07.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	25.401	0	0	18.000	0	18.000	
02.01.07.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	18.000	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.432	15.120	0	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	485	0	0	0	0	0	
02.01.07.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	18.947	15.120	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			44.953	15.120	0	36.000	0	18.000	
11 - Personalaufwendungen			42.398	35.571	19.281	19.472	19.668	19.866	
02.01.07.501100		Dienstaufwendungen Beamte	12.919	14.371	12.483	12.608	12.734	12.861	
02.01.07.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	
02.01.07.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	
02.01.07.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.111	10.889	197	199	201	203	
02.01.07.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
02.01.07.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
02.01.07.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
02.01.07.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730	1.235	15	15	16	16	
02.01.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.123	2.976	40	40	40	41	
02.01.07.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919	800	946	955	965	975	
02.01.07.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.034	4.200	4.450	4.494	4.539	4.585	
02.01.07.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	562	1.100	1.150	1.161	1.173	1.185	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	600	0	1.000	0	1.200	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
Produkt		02.01.07	Statistik und Wahlen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	600	0	1.000	0	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			120	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		120	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.572	17.500	0	30.100	0	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		152	200	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		18	1.000	0	2.000	0	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.303	3.000	0	3.000	0	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.887	12.300	0	24.600	0	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		212	1.000	0	500	0	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.091	54.071	19.681	50.972	20.068	38.266
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.138	-38.951	-19.681	-14.972	-20.068	-20.266
19 + Finanzerträge			0	0	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			-20.138	-38.951	-19.681	-14.972	-20.068	-20.266
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.138	-38.951	-19.681	-14.972	-20.068	-20.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.692	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		920	1.000	900	900	900	900
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		1.750	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.021	1.100	900	900	900	900
29 = Ergebnis			-23.829	-43.251	-23.581	-18.872	-23.968	-24.166

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
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		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.574	136.150	135.150	125.250	125.250	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.576	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	130.404	135.900	134.900	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	77.594	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.756	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	2.681	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.075	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.268	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	112.425	26.820	24.500	24.500	24.500	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	6.515	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	25.066	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	15.404	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	61.267	26.820	24.500	24.500	24.500	0
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.461	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.713	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.023	215.270	211.950	202.050	202.050	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.205.994	1.195.422	1.253.269	1.300.228	1.313.091	1.308.846
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	709.185	762.029	788.443	830.754	840.736	853.330
	02.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
Produkt		02.01.08	Brandschutz					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		130.330	115.501	97.422	98.396	98.061	83.268
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.271	8.514	7.499	7.574	7.516	5.975
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		27.674	22.928	19.960	20.159	20.001	16.028
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		24.878	49.100	57.195	57.767	58.344	58.928
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		251.301	173.350	208.150	210.232	212.334	214.457
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		52.356	64.000	74.600	75.346	76.099	76.860
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.410	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		17.797	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		30.522	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		21.566	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.619	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.326	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.580	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375.385	200.400	198.500	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		185.686	200.400	198.500	183.400	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		187.587	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen		2.112	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.394	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.195	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.186	73.700	88.700	79.950	92.950	79.950
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		289	600	150	150	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		37.966	41.250	50.000	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		28.244	0	6.700	6.700	6.700	6.700
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute		21.418	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.08	Brandschutz							
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02.01.08.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	13.000	0	
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		102	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		540	0	0	0	0	0	
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer 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			1.759.368	1.552.922	1.623.869	1.646.978	1.672.841	1.655.596	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.393.345	-1.337.652	-1.411.919	-1.444.928	-1.470.791	-1.478.046	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-1.393.345	-1.337.652	-1.411.919	-1.444.928	-1.470.791	-1.478.046	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.393.345	-1.337.652	-1.411.919	-1.444.928	-1.470.791	-1.478.046	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			247.327	276.800	258.300	258.300	258.300	258.300	
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.894	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM		214.715	243.500	225.600	225.600	225.600	225.600	
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0	
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		20.718	18.900	18.300	18.300	18.300	18.300	
29 = Ergebnis			-1.640.673	-1.614.452	-1.670.219	-1.703.228	-1.729.091	-1.736.346	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale		40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz		10.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Produkt	02.01.08	Brandschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		50.999	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	25.000	40.000	0	25.000	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	25.000	40.000	0	25.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.643	892.000	1.050.000	250.000	470.000	390.000	140.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.904	107.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	180.329	745.000	980.000	250.000	430.000	350.000	100.000
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		213.643	917.000	1.090.000	250.000	495.000	390.000	140.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-162.644	-876.000	-1.049.000	-250.000	-454.000	-349.000	-99.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.08	Brandschutz							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.409	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.904	107.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.904	107.000	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.904	-107.000	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.329	745.000	980.000	250.000	430.000	350.000	100.000
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	180.329	745.000	980.000	250.000	430.000	350.000	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-139.330	-704.000	-939.000	-250.000	-389.000	-309.000	-59.000
Maßnahme:									
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
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			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	25.000	40.000	0	25.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-25.000	-40.000	0	-25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.469	600	600	600	600	600
02.01.09.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.332	600	600	600	600	600
02.01.09.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	137	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			358	0	0	0	0	0
02.01.09.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			608.592	639.000	599.350	599.350	599.350	599.350
02.01.09.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	608.592	639.000	599.350	599.350	599.350	599.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.850	0	0	0	0	0
02.01.09.458100		Erträge aus Zuschreibungen	3.085	0	0	0	0	0
02.01.09.458215		Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225		Ertr a Auflös BeihR Aktive	604	0	0	0	0	0
02.01.09.458501		Ertr aus Anpassung PWB GebFord	161	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			615.270	639.600	599.950	599.950	599.950	599.950
11 - Personalaufwendungen			561.548	532.789	625.450	632.604	638.930	645.322
02.01.09.501100		Dienstaufwendungen Beamte	224.774	235.621	215.518	218.572	220.758	222.967
02.01.09.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.745	165.834	260.184	262.786	265.414	268.069
02.01.09.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	10.973	10.346	14.194	14.336	14.479	14.624
02.01.09.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.915	31.638	48.922	49.412	49.906	50.405
02.01.09.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.059	13.300	14.882	15.031	15.181	15.333
02.01.09.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.702	56.000	52.250	52.772	53.300	53.833
02.01.09.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.380	20.050	19.500	19.695	19.892	20.091
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
Produkt		02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			596	6.350	5.650	5.650	5.650	5.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen		259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		101	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.799	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.784	1.700	1.700	1.600	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		456	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen		559	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			5.839	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		208	600	200	200	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.631	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			573.781	557.539	649.100	656.154	662.480	668.872
18 = Ordentliches Ergebnis			41.489	82.061	-49.150	-56.204	-62.530	-68.922
19 + Finanzerträge			0	0	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			41.489	82.061	-49.150	-56.204	-62.530	-68.922
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			41.489	82.061	-49.150	-56.204	-62.530	-68.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.792	45.700	39.500	39.500	39.500	39.500
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.660	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		27.253	26.900	23.700	23.700	23.700	23.700
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.879	14.400	11.200	11.200	11.200	11.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-2.304	36.361	-88.650	-95.704	-102.030	-108.422	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			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)			2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigungs 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
Produkt		02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.038	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	21.602	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		640.132	672.100	603.700	603.700	603.700	603.700
	02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	640.132	672.100	603.700	603.700	603.700	603.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.570	17.880	16.400	16.400	16.400	0
	02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.511	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.549	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.510	17.880	16.400	16.400	16.400	0
	02.01.10.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		685.740	690.180	620.300	620.300	620.300	603.900
11	- Personalaufwendungen		425.889	469.382	380.667	385.080	387.723	377.223
	02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	182.424	191.732	177.590	179.972	181.772	183.590
	02.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.449	162.028	100.267	101.270	101.403	91.901
	02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.192	11.734	7.585	7.661	7.648	6.647
	02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.005	32.038	20.075	20.276	20.239	17.658
	02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.785	11.500	11.950	12.069	12.190	12.312
	02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.350	43.800	46.300	46.763	47.231	47.703
	02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.683	16.550	16.900	17.069	17.240	17.412

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Produkt		02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				181	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
02.01.10.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	850	850	850	850	850
02.01.10.523700		Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100		Haltung von Fahrzeugen		33	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen				30.794	600	500	500	500	500
02.01.10.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		825	600	500	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		29.969	0	0	0	0	0
02.01.10.573110		Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.613	5.950	5.600	5.600	5.600	5.650
02.01.10.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		274	500	150	150	150	200
02.01.10.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.339	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	0	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				461.478	484.632	390.967	395.380	398.023	387.573
18 = Ordentliches Ergebnis				224.262	205.548	229.333	224.920	222.277	216.327
19 + Finanzerträge				0	0	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				224.262	205.548	229.333	224.920	222.277	216.327
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				224.262	205.548	229.333	224.920	222.277	216.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.093	69.200	64.900	64.900	64.900	64.900	
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.830	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		46.838	45.900	44.200	44.200	44.200	44.200	
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		20.424	21.100	17.700	17.700	17.700	17.700	
29 = Ergebnis			155.169	136.348	164.433	160.020	157.377	151.427	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.511	0	0	0	0	0	
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		6.511	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			6.511	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		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	
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			6.101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.511	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		6.511	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			6.511	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-410	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.300	437.150	434.100	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.063	282.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924	2.100	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.866	2.500	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	769.153	724.250	730.900	727.600	727.600	727.600	727.600	727.600	
11	- Personalaufwendungen	745.801	759.910	650.809	663.533	669.875	676.524	676.524	676.524	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.406	432.350	492.800	486.300	486.300	486.300	486.300	486.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.267	107.550	93.100	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400	
15	- Transferaufwendungen	268.772	301.450	351.350	346.750	346.750	346.750	346.750	346.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.558	24.050	47.050	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.539.803	1.625.310	1.635.109	1.596.483	1.602.825	1.609.474	1.609.474	1.609.474	
18	= Ordentliches Ergebnis	-770.650	-901.060	-904.209	-868.883	-875.225	-881.874	-881.874	-881.874	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.650	-901.060	-904.209	-868.883	-875.225	-881.874	-881.874	-881.874	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-770.650	-901.060	-904.209	-868.883	-875.225	-881.874	-881.874	-881.874	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.582.367	4.865.600	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	
29	= Ergebnis	-5.353.017	-5.766.660	-4.982.109	-4.946.783	-4.953.125	-4.959.774	-4.959.774	-4.959.774	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.246	360.650	300.950	0	93.100	93.100	93.100
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)	36.246	360.650	300.950	0	93.100	93.100	93.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.451	-360.650	-294.950	0	-87.100	-87.100	-87.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.351	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		764	0	700	700	700	700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		201	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		70.467	64.200	63.400	63.400	63.400	63.400	
11	- Personalaufwendungen		76.372	80.870	72.080	72.802	73.530	74.264	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.824	48.000	47.550	47.550	47.550	47.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.718	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
15	- Transferaufwendungen		0	2.300	800	800	800	800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.293	10.350	10.050	10.050	10.050	10.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen		144.207	156.520	143.980	144.702	145.430	146.164	
18	= Ordentliches Ergebnis		-73.740	-92.320	-80.580	-81.302	-82.030	-82.764	
19	+ Finanzerträge		0	0	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		-73.740	-92.320	-80.580	-81.302	-82.030	-82.764	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.740	-92.320	-80.580	-81.302	-82.030	-82.764	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.121.214	1.851.400	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100	
29	= Ergebnis		-1.194.954	-1.943.720	-1.631.680	-1.632.402	-1.633.130	-1.633.864	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.623	50.350	49.300	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)		17.623	50.350	49.300	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.623	-50.350	-49.300	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.478	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			1.478	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen			17.269	21.587	12.732	12.860	12.988	13.118
	03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		13.708	17.126	10.073	10.174	10.275	10.378
	03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.026	1.282	779	787	795	803
	03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.535	3.179	1.880	1.899	1.918	1.937
	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			6.292	8.100	8.150	8.150	8.150	8.150
	03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		287	600	650	650	650	650
	03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		551	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.01.527100	Lernmittel		2.919	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		2.536	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			1.841	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.841	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
15 - Transferaufwendungen			0	800	800	800	800	800	
03.01.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.342	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350	
03.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	150	50	50	50	50	
03.01.01.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	
03.01.01.549920		Entgeltete Bäderbenutzung	1.263	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.744	38.537	28.732	28.860	28.988	29.118	
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.267	-37.487	-27.682	-27.810	-27.938	-28.068	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-25.267	-37.487	-27.682	-27.810	-27.938	-28.068	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.267	-37.487	-27.682	-27.810	-27.938	-28.068	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			523.303	402.100	357.500	357.500	357.500	357.500	
03.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	45.726	48.400	57.200	57.200	57.200	57.200	
03.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	476.079	352.000	299.600	299.600	299.600	299.600	
03.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.498	1.700	700	700	700	700	
29 = Ergebnis			-548.569	-439.587	-385.182	-385.310	-385.438	-385.568	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		769	12.000	6.400	0	6.000	6.000	6.000
	03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	769	10.000	4.400	0	4.000	4.000	4.000
	03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	700	700	0	700	700	700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		769	12.000	6.400	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-769	-12.000	-6.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		769	12.000	6.400	0	6.000	6.000	6.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-769	-12.000	-6.400	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.464	0	0	0	0	0
	03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.030	0	0	0	0	0
	03.01.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		435	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			50	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	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
	03.01.02.459100	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			1.514	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			8.090	0	0	0	0	0
	03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		6.355	0	0	0	0	0
	03.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		476	0	0	0	0	0
	03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.259	0	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			6.671	0	0	0	0	0
	03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.669	0	0	0	0	0
	03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens		208	0	0	0	0	0
	03.01.02.527100	Lernmittel		1.631	0	0	0	0	0
	03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		2.164	0	0	0	0	0
	03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.309	0	0	0	0	0
	03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.875	0	0	0	0	0
	03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		435	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:				
Produkt		03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.811	0	0	0	0	0
03.01.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920		Entgelte Bäderbenutzung	1.811	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.882	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.367	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			-17.367	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 -			-17.367	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			284.477	0	0	0	0	0
03.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	39.471	0	0	0	0	0
03.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM	243.848	0	0	0	0	0
03.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.157	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-301.844	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			493	0	0	0	0	0
	03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		493	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.850	0	0	0	0	0
	03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.850	0	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			120	0	0	0	0	0
	03.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		120	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100	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			13.463	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			20.729	0	0	0	0	0
	03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		16.262	0	0	0	0	0
	03.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	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		1.217	0	0	0	0	0
	03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.981	0	0	0	0	0
	03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.143	0	0	0	0	0
	03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.527100	Lernmittel		3.670	0	0	0	0	0
	03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		42	0	0	0	0	0
	03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		2.126	0	0	0	0	0
	03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			381	0	0	0	0	0
	03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		381	0	0	0	0	0
	03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.789	0	0	0	0	0
03.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320		Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920		Entgelte Bäderbenutzung	1.789	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.880	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.417	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			-19.417	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 -			-19.417	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.984	0	0	0	0	0
03.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	39.457	0	0	0	0	0
03.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM	-35.528	0	0	0	0	0
03.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.055	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-24.401	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51	0	0	0	0	0
	03.01.04.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.350	0	0	0	0	0
	03.01.04.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.350	0	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			60	0	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	60	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100		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			13.461	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			12.406	0	0	0	0	0
	03.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.765	0	0	0	0	0
	03.01.04.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	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	731	0	0	0	0	0
	03.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.910	0	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			9.596	0	0	0	0	0
	03.01.04.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.081	0	0	0	0	0
	03.01.04.525501		Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100		Lernmittel	4.627	0	0	0	0	0
	03.01.04.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215	0	0	0	0	0
	03.01.04.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	1.673	0	0	0	0	0
	03.01.04.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.408	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			1.941	0	0	0	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			467	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.921	0	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			28	0	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung			1.894	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				26.331	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis				-12.870	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				-12.870	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 -				-12.870	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-64.226	0	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV			45.624	0	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM			-110.633	0	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			783	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				51.356	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.646	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	1.500	0	0	0	0
	03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			714	0	700	700	700	700
	03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		714	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			21	50	50	50	50	50
	03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		21	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			25.032	33.050	32.250	32.250	32.250	32.250
11	- Personalaufwendungen			17.878	30.152	17.749	17.926	18.105	18.286
	03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		14.028	23.651	13.893	14.032	14.172	14.314
	03.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.050	1.771	1.075	1.086	1.097	1.107
	03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.800	4.730	2.781	2.808	2.836	2.865
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.284	13.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		158	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens		572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.01.05.527100	Lernmittel		5.025	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		555	1.000	900	900	900	900
	03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		1.975	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
	03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.789	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.789	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
Produkt		03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
15 - Transferaufwendungen				0	1.500	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.972	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100	
03.01.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	150	100	100	100	100	
03.01.05.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	
03.01.05.547320		Wertveränd b GebührFord PWB		966	0	0	0	0	0	
03.01.05.547325		Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0	0	0	0	0	
03.01.05.549920		Entgelte Bäderbenutzung		3.006	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen				31.923	56.552	43.399	43.576	43.755	43.936	
18 = Ordentliches Ergebnis				-6.891	-23.502	-11.149	-11.326	-11.505	-11.686	
19 + Finanzerträge				0	0	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				-6.891	-23.502	-11.149	-11.326	-11.505	-11.686	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-6.891	-23.502	-11.149	-11.326	-11.505	-11.686	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				372.677	491.300	378.900	378.900	378.900	378.900	
03.01.05.581101		Interne Aufwendungen ADV		45.736	48.400	67.900	67.900	67.900	67.900	
03.01.05.581102		Interne Aufwendungen IM		325.375	441.200	309.600	309.600	309.600	309.600	
03.01.05.581103		Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0	
03.01.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.566	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
29 = Ergebnis				-379.568	-514.802	-390.049	-390.226	-390.405	-390.586	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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 2016

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
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.100	8.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	10.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	12.100	8.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-8.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	12.100	8.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-8.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.845	0	0	0	0	0
03.01.06.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.845	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	50	50	50	50	50
03.01.06.459100		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			3.845	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen			0	29.131	27.543	27.819	28.098	28.379
03.01.06.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.852	21.555	21.771	21.989	22.209
03.01.06.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.710	1.667	1.684	1.701	1.718
03.01.06.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.569	4.321	4.364	4.408	4.452
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	16.050	13.950	13.950	13.950	13.950
03.01.06.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.06.525501		Wartung beweglichen Vermögens	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.06.527100		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.06.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	0	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.589	0	0	0	0	0
03.01.06.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.589	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
03.01.06.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.01.06.549920		Entgelte Bäderbenutzung	0	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.589	49.131	45.143	45.419	45.698	45.979
18 = Ordentliches Ergebnis			-744	-49.081	-45.093	-45.369	-45.648	-45.929
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-744	-49.081	-45.093	-45.369	-45.648	-45.929	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-744	-49.081	-45.093	-45.369	-45.648	-45.929	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	616.000	568.500	568.500	568.500	568.500	
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	58.700	65.900	65.900	65.900	65.900	
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM			0	554.200	500.700	500.700	500.700	500.700	
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
29 = Ergebnis			-744	-665.081	-613.593	-613.869	-614.148	-614.429	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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			16.480	14.400	12.500	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung			15.796	12.000	9.500	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung			0	1.300	1.900	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			684	1.100	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.480	14.400	12.500	0	8.400	8.400	8.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.480	-14.400	-12.500	0	-8.400	-8.400	-8.400
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		16.480	14.400	12.500	0	8.400	8.400	8.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.480	-14.400	-12.500	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			374	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		374	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.300	30.000	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	50	50	50	50	50
	03.01.07.459100	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			11.674	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
11	- Personalaufwendungen			0	0	14.056	14.197	14.339	14.481
	03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	11.071	11.182	11.293	11.406
	03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	856	865	874	882
	03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	2.129	2.150	2.172	2.193
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	800	800	800	800	800
	03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	1.000	900	900	900	900
	03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.401	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.401	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			458	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
	03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	50	50	50	50
	03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		458	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.859	12.300	26.706	26.847	26.989	27.131

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
18 = Ordentliches Ergebnis			8.816	17.750	3.344	3.203	3.061	2.919	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.816	17.750	3.344	3.203	3.061	2.919	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			8.816	17.750	3.344	3.203	3.061	2.919	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	342.000	246.200	246.200	246.200	246.200	
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	58.300	48.800	48.800	48.800	48.800	
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		0	282.800	196.400	196.400	196.400	196.400	
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
29 = Ergebnis			8.816	-324.250	-242.856	-242.997	-243.139	-243.281	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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		374	11.850	22.300	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung		0	10.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		374	550	2.000	0	550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		374	11.850	22.300	0	5.850	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-374	-11.850	-22.300	0	-5.850	-5.850	-5.850
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		374	11.850	22.300	0	5.850	5.850	5.850
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-374	-11.850	-22.300	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		295.066	333.350	290.000	290.000	290.000	290.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.373	222.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.928	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		540.367	555.350	521.000	521.000	521.000	521.000	
11	- Personalaufwendungen		392.778	396.958	317.442	339.355	342.700	346.079	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.078	60.600	53.600	53.600	53.600	53.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.101	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15	- Transferaufwendungen		211.189	236.300	244.300	244.300	244.300	244.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.194	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		706.339	703.008	623.442	645.355	648.700	652.079	
18	= Ordentliches Ergebnis		-165.972	-147.658	-102.442	-124.355	-127.700	-131.079	
19	+ Finanzerträge		0	0	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		-165.972	-147.658	-102.442	-124.355	-127.700	-131.079	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-165.972	-147.658	-102.442	-124.355	-127.700	-131.079	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.467	221.400	175.700	175.700	175.700	175.700	
29	= Ergebnis		-316.440	-369.058	-278.142	-300.055	-303.400	-306.779	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.795	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.016	3.900	4.600	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)		6.016	3.900	4.600	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.221	-3.900	-4.600	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:				
Produkt		03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.797	106.850	63.300	63.300	63.300	63.300
	03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.130	100.750	57.200	57.200	57.200	57.200
	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	5.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.975	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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		91.464	136.850	94.300	94.300	94.300	94.300
11	- Personalaufwendungen		8.950	9.117	4.401	4.445	4.490	4.534
	03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.018	7.146	3.437	3.471	3.506	3.541
	03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	524	536	266	269	272	274
	03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409	1.435	698	705	712	719

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				78.159	76.800	83.500	83.500	83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			72.600	72.800	79.500	79.500	79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			5.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				189	100	50	50	50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			4	100	50	50	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			186	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				89.779	88.617	90.551	90.595	90.640	90.684
18 = Ordentliches Ergebnis				1.685	48.233	3.749	3.705	3.660	3.616
19 + Finanzerträge				0	0	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				1.685	48.233	3.749	3.705	3.660	3.616
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				1.685	48.233	3.749	3.705	3.660	3.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				23.432	21.600	19.100	19.100	19.100	19.100
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			4.294	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM			18.049	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	1.089	500	200	200	200	200
29 = Ergebnis			-21.747	26.633	-15.351	-15.395	-15.440	-15.484

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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		1.176	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	1.176	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)		1.176	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.176	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.176	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.176	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			61.992	0	0	0	0	0
	03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		53.823	0	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		5.691	0	0	0	0	0
	03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.479	0	0	0	0	0
	03.02.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.246	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.246	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			1.558	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		1.558	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			71.797	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			8.951	0	0	0	0	0
	03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		7.018	0	0	0	0	0
	03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		524	0	0	0	0	0
	03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.409	0	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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	0	0	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				119.635	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			117.700	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			1.935	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				4	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			4	0	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				130.533	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis				-58.736	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				-58.736	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 -				-58.736	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				26.134	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV			156	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM			24.889	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.089	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-84.870	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.435	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.258	0	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		5.691	0	0	0	0	0
	03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.162	0	0	0	0	0
	03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		324	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.213	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		41.213	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			1.375	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200	Stundungszinsen		10	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		1.365	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			98.022	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			73.667	0	0	0	0	0
	03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		57.546	0	0	0	0	0
	03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		510	0	0	0	0	0
	03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.177	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.435	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.888	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			2.156	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			331	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen			400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			2.624	0	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			2.624	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.719	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			4	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung			8.709	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB			6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			103.302	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			-5.280	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			-5.280	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.280	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.476	0	0	0	0	0
03.02.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	1.659	0	0	0	0	0
03.02.03.581102		Interne Aufwendungen IM	6.244	0	0	0	0	0
03.02.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.573	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-24.756	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.659	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		48.640	0	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		5.691	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.681	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		647	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.030	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.030	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			21.256	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		6.720	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		75	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		14.461	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			110.946	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			158.362	0	0	0	0	0
	03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		124.398	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		338	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.031	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			24.595	0	0	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				3.319	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			1.672	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			1.568	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen			80	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				3.703	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			3.703	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				4	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			4	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung			0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				193.113	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis				-82.167	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				-82.167	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 -	-82.167	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.243	0	0	0	0	0
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.607	0	0	0	0	0
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	-4.587	0	0	0	0	0
03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.224	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-101.410	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	2.406	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.001	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	405	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.406	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.406	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.406	0		0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.406	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.762	57.500	65.300	65.300	65.300	65.300
	03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		54.955	50.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	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		4.716	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.091	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.738	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		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.738	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			120.610	109.500	123.300	123.300	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen			142.848	132.023	149.474	150.943	152.427	153.929
	03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		111.945	102.174	115.454	116.609	117.775	118.954
	03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		994	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.214	7.660	8.948	9.037	9.127	9.219

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:				
Produkt		03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.696	19.689	22.572	22.797	23.025	23.256
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.949	30.300	27.800	27.800	27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		195	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		26.754	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen		993	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.068	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.540	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		5.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.375	1.000	750	750	750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	400	150	150	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	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		3.346	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB		6	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			182.313	173.023	187.724	189.193	190.677	192.179
18 = Ordentliches Ergebnis			-61.703	-63.523	-64.424	-65.893	-67.377	-68.879
19 + Finanzerträge			0	0	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			-61.703	-63.523	-64.424	-65.893	-67.377	-68.879
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-61.703	-63.523	-64.424	-65.893	-67.377	-68.879

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
Produkt		03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.182	68.800	62.000	62.000	62.000	62.000	
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.527	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM		50.000	52.500	48.200	48.200	48.200	48.200	
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.654	12.400	10.100	10.100	10.100	10.100	
29 = Ergebnis			-123.885	-132.323	-126.424	-127.893	-129.377	-130.879	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		1.795	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.795	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.433	2.000	3.200	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		495	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		1.733	1.500	2.700	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		205	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)		2.433	2.000	3.200	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-638	-2.000	-3.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			1.795	0	0	0	0	0	0
- Spenden									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.795	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.433	2.000	3.200	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.433	-2.000	-3.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
03.02.06.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
03.02.06.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.898	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03.02.06.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.898	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			18.898	187.100	182.100	182.100	182.100	182.100
11 - Personalaufwendungen			0	116.084	4.401	4.445	4.490	4.534
03.02.06.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	91.117	3.437	3.471	3.506	3.541
03.02.06.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.834	266	269	272	274
03.02.06.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.133	698	705	712	719
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			1.370	0	0	0	0	0
03.02.06.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.370	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	148.100	149.400	149.400	149.400	149.400
03.02.06.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	144.100	145.400	145.400	145.400	145.400
03.02.06.531801		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.782	400	50	50	50	50
03.02.06.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	50	50	50	50
03.02.06.547310		Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	1.800	0	0	0	0	0
03.02.06.547320		Wertveränd b GebührFord PWB	982	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.152	264.584	153.851	153.895	153.940	153.984
18 = Ordentliches Ergebnis			14.746	-77.484	28.249	28.205	28.160	28.116

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
19 + Finanzerträge				0	0	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				14.746	-77.484	28.249	28.205	28.160	28.116
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				14.746	-77.484	28.249	28.205	28.160	28.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	69.900	40.100	40.100	40.100	40.100
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	1.900	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM			0	55.400	39.900	39.900	39.900	39.900
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	12.600	200	200	200	200
29 = Ergebnis				14.746	-147.384	-11.851	-11.895	-11.940	-11.984

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			421	61.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	57.900	50.300	50.300	50.300	50.300
	03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		421	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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			28.631	121.900	121.300	121.300	121.300	121.300
11	- Personalaufwendungen			0	139.734	159.166	179.522	181.293	183.082
	03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	107.674	122.548	138.334	139.718	141.116
	03.02.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501901	Honorare und ähnliches		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	8.076	9.498	10.776	10.883	10.992
	03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	21.484	24.620	27.912	28.192	28.474
	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	30.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300	300
	03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.028	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.028	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.121	1.050	650	650	650	650
	03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	450	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.121	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.149	176.784	191.316	211.672	213.443	215.232
18 = Ordentliches Ergebnis		25.482	-54.884	-70.016	-90.372	-92.143	-93.932
19 + Finanzerträge		0	0	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		25.482	-54.884	-70.016	-90.372	-92.143	-93.932
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		25.482	-54.884	-70.016	-90.372	-92.143	-93.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	61.100	54.500	54.500	54.500	54.500
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	39.400	36.300	36.300	36.300	36.300
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	15.400	12.100	12.100	12.100	12.100
29 = Ergebnis		25.482	-115.984	-124.516	-144.872	-146.643	-148.432

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
30	Ausstattungsgegenstände OGGs								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.197	3.100	3.100	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			1.163	150	150	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15	50	50	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			10.374	3.300	3.300	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			18.952	25.044	15.534	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.749	15.500	6.500	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.870	17.250	14.700	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			2.390	4.500	2.250	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			684	1.450	25.450	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.644	63.744	64.434	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.270	-60.444	-61.134	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			-44.270	-60.444	-61.134	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 -			-44.270	-60.444	-61.134	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			513.075	485.800	434.200	434.200	434.200	434.200	
29 = Ergebnis			-557.345	-546.244	-495.334	-434.200	-434.200	-434.200	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157	15.800	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		157	15.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-157	-15.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:				
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.197	3.100	3.100	0	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	8.892	3.100	3.100	0	0	0
	03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	305	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		1.163	150	150	0	0	0
	03.03.02.441100	Mieten und Pachten	0	150	150	0	0	0
	03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15	50	50	0	0	0
	03.03.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	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	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.374	3.300	3.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		18.952	25.044	15.534	0	0	0
	03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.874	19.659	12.155	0	0	0
	03.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	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	1.113	1.471	940	0	0	0
	03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.964	3.914	2.439	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.749	15.500	6.500	0	0	0
	03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.044	500	300	0	0	0
	03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	4.250	5.500	5.400	0	0	0
	03.03.02.527100	Lernmittel	8.548	5.500	0	0	0	0
	03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.907	4.000	800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.870	17.250	14.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		10.565	14.700	14.700	0	0	0	
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.550	0	0	0	0	
03.03.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		305	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			2.390	4.500	2.250	0	0	0	
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		2.390	4.500	2.250	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			684	1.450	25.450	0	0	0	
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	150	50	0	0	0	
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		127	200	100	0	0	0	
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	25.000	0	0	0	
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer 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		557	1.100	300	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.644	63.744	64.434	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.270	-60.444	-61.134	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			-44.270	-60.444	-61.134	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 -			-44.270	-60.444	-61.134	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			513.075	485.800	434.200	434.200	434.200	434.200	
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		47.834	46.400	55.100	55.100	55.100	55.100	
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		463.471	437.400	378.300	378.300	378.300	378.300	
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.770	2.000	800	800	800	800	
29 = Ergebnis			-557.345	-546.244	-495.334	-434.200	-434.200	-434.200	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen		Rechtsbindung:				
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157	15.800	0	0	0	0	0
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung		0	11.700	0	0	0	0	0
	03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung		0	1.550	0	0	0	0	0
	03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		157	2.550	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)		157	15.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-157	-15.800	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
45	Schulausstattung Hauptschulen								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	11.700	0	0	0	0	0
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung		0	11.700	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-11.700	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
6 Summe der investiven Auszahlungen			157	4.100	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-157	-4.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.129	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			998	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			41.440	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	
11 - Personalaufwendungen			29.588	35.902	27.845	28.122	28.404	28.688	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.164	32.600	42.100	42.100	42.100	42.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.393	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
15 - Transferaufwendungen			20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.661	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.806	124.052	120.845	121.122	121.404	121.688	
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.366	-94.502	-91.295	-91.572	-91.854	-92.138	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-78.366	-94.502	-91.295	-91.572	-91.854	-92.138	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-78.366	-94.502	-91.295	-91.572	-91.854	-92.138	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.539	663.000	659.500	659.500	659.500	659.500	
29 = Ergebnis			-762.904	-757.502	-750.795	-751.072	-751.354	-751.638	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.035	73.850	85.800	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)		4.035	73.850	85.800	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.035	-73.850	-85.800	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.129	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		20.129	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			998	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		998	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		0	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			41.440	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen			29.588	35.902	27.845	28.122	28.404	28.688
	03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		23.267	28.267	21.813	22.031	22.251	22.474
	03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.744	2.120	1.689	1.705	1.723	1.740
	03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.578	5.515	4.343	4.386	4.430	4.474
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.164	32.600	42.100	42.100	42.100	42.100
	03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.253	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.527100	Lernmittel		19.355	19.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		11.565	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		426	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.393	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		32.895	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	4.000	0	0	0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		20.000	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			1.661	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		20	300	50	50	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.641	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.806	124.052	120.845	121.122	121.404	121.688
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.366	-94.502	-91.295	-91.572	-91.854	-92.138
19 + Finanzerträge			0	0	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			-78.366	-94.502	-91.295	-91.572	-91.854	-92.138
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-78.366	-94.502	-91.295	-91.572	-91.854	-92.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.539	663.000	659.500	659.500	659.500	659.500
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		58.304	60.600	44.800	44.800	44.800	44.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		623.580	598.500	611.700	611.700	611.700	611.700
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.655	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-762.904	-757.502	-750.795	-751.072	-751.354	-751.638

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.04	Realschule		Rechtsbindung:				
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
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		4.035	73.850	85.800	0	18.900	18.900	18.900
	03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	80.250	0	13.350	13.350	13.350
	03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.774	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)		4.035	73.850	85.800	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.035	-73.850	-85.800	0	-18.900	-18.900	-18.900
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
53	Schulausstattung Realschule								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.261	68.300	80.250	0	13.350	13.350	13.350
	03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	80.250	0	13.350	13.350	13.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.261	-68.300	-80.250	0	-13.350	-13.350	-13.350
Maßnahme:									
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.774	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.774	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.575	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		1.028	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		66.603	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
11	- Personalaufwendungen		54.836	55.932	54.222	54.765	55.068	55.618	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800	
15	- Transferaufwendungen		28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen		188.335	191.182	189.872	190.415	190.718	191.268	
18	= Ordentliches Ergebnis		-121.732	-151.332	-150.022	-150.565	-150.868	-151.418	
19	+ Finanzerträge		0	0	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		-121.732	-151.332	-150.022	-150.565	-150.868	-151.418	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-121.732	-151.332	-150.022	-150.565	-150.868	-151.418	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.407.218	1.618.300	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	
29	= Ergebnis		-1.528.951	-1.769.632	-1.362.122	-1.362.665	-1.362.968	-1.363.518	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.416	167.800	155.100	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)		8.416	167.800	155.100	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.416	-167.800	-155.100	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.575	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		26.220	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		37.855	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			1.028	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		1	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			66.603	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen			54.836	55.932	54.222	54.765	55.068	55.618
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		43.230	44.055	42.641	43.068	43.307	43.740
	03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.240	3.302	3.302	3.335	3.357	3.390
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.366	8.575	8.279	8.362	8.404	8.488
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.222	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		1.721	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.05.01.527100	Lernmittel		32.414	39.000	41.900	41.900	41.900	41.900
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		13.210	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		610	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		Rechtsbindung:				
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800	
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.539	0	0	0	0	0	
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		41.183	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	6.250	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		26.793	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			5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300	
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		135	150	100	100	100	100	
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0	
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		5.172	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.335	191.182	189.872	190.415	190.718	191.268	
18 = Ordentliches Ergebnis			-121.732	-151.332	-150.022	-150.565	-150.868	-151.418	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-121.732	-151.332	-150.022	-150.565	-150.868	-151.418	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-121.732	-151.332	-150.022	-150.565	-150.868	-151.418	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.407.218	1.618.300	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		161.968	177.300	186.800	186.800	186.800	186.800	
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.240.130	1.435.400	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700	
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		865	900	900	900	900	900	
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.255	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
29 = Ergebnis			-1.528.951	-1.769.632	-1.362.122	-1.362.665	-1.362.968	-1.363.518	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	8.416	167.800	155.100	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	144.300	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.550	4.150	0	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	6.250	6.650	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)	8.416	167.800	155.100	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.416	-167.800	-155.100	0	-38.800	-38.800	-38.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Maßnahme:							
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	160.000	144.300	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	144.300	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.416	-160.000	-144.300	0	-31.000	-31.000	-31.000
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	7.800	10.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-7.800	-10.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.06	Förderschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.401	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			315	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.716	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.576	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.048	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.348	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.413	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.697	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			-11.697	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 -			-11.697	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.146	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-695.843	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.06	Förderschule	Rechtsbindung:					
Produkt		03.06.01	Bereitstellung der Förderschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.401	0	0	0	0	0
	03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.082	0	0	0	0	0
	03.06.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		1.319	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			315	0	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		315	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.716	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			7.576	0	0	0	0	0
	03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		5.943	0	0	0	0	0
	03.06.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		445	0	0	0	0	0
	03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.188	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.048	0	0	0	0	0
	03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		2.517	0	0	0	0	0
	03.06.01.527100	Lernmittel		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		531	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.348	0	0	0	0	0
	03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.242	0	0	0	0	0
	03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		2.106	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			440	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.06	Förderschule	Rechtsbindung:				
Produkt		03.06.01	Bereitstellung der Förderschule					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		28	0	0	0	0	0
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		412	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.413	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.697	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			-11.697	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 -			-11.697	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.146	0	0	0	0	0
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		20.775	0	0	0	0	0
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM		662.758	0	0	0	0	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		613	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-695.843	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.581	31.000	72.800	72.800	72.800	72.800	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540	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			37.186	32.000	73.800	73.800	73.800	73.800	
11 - Personalaufwendungen			165.699	165.204	163.686	168.489	170.173	171.875	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.366	208.300	270.600	270.600	270.600	270.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114	350	200	200	200	200	
15 - Transferaufwendungen			6.900	9.500	55.150	52.800	52.800	52.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.979	3.450	2.900	2.800	2.800	2.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.058	386.804	492.536	494.889	496.573	498.275	
18 = Ordentliches Ergebnis			-274.872	-354.804	-418.736	-421.089	-422.773	-424.475	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-274.872	-354.804	-418.736	-421.089	-422.773	-424.475	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-274.872	-354.804	-418.736	-421.089	-422.773	-424.475	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.708	25.700	45.300	45.300	45.300	45.300	
29 = Ergebnis			-296.580	-380.504	-464.036	-466.389	-468.073	-469.775	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
Produkt		03.07.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			12.761	13.015	12.581	12.707	12.833	12.962
	03.07.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.006	10.204	9.839	9.938	10.037	10.137
	03.07.01.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	749	764	761	769	776	784
	03.07.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006	2.047	1.981	2.000	2.020	2.041
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	03.07.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	50	50	50	50
	03.07.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
	03.07.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			131.261	138.165	157.631	157.757	157.883	158.012
18	= Ordentliches Ergebnis			-122.294	-129.365	-148.831	-148.957	-149.083	-149.212
19	+ Finanzerträge			0	0	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			-122.294	-129.365	-148.831	-148.957	-149.083	-149.212
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.294	-129.365	-148.831	-148.957	-149.083	-149.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.601	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
03.07.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	871	800	3.100	3.100	3.100	3.100
03.07.01.581102		Interne Aufwendungen IM	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	885	1.000	800	800	800	800
29 = Ergebnis			-124.895	-132.165	-153.731	-153.857	-153.983	-154.112

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:				
Produkt		03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.614	22.200	64.000	64.000	64.000	64.000
	03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.500	22.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	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	37.000	37.000	37.000	37.000
	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	114	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	540	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		28.220	23.200	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen		152.938	152.189	151.105	155.782	157.340	158.913
	03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.370	12.331	56.059	59.785	60.383	60.987
	03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.365	102.675	51.171	51.683	52.200	52.722
	03.07.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.521	7.694	3.964	4.004	4.044	4.084
	03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.046	19.339	9.958	10.058	10.158	10.260
	03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	395	0	3.153	3.184	3.216	3.248
	03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.330	8.350	21.500	21.715	21.932	22.151
	03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.911	1.800	5.300	5.353	5.407	5.461
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.866	83.300	125.600	125.600	125.600	125.600
03.07.02.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwatigkeit an Gemeinden (GV)	11.525	73.500	115.800	115.800	115.800	115.800
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
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)	7.341	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114	350	200	200	200	200
03.07.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	200	200	200	200	200
03.07.02.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	0	0	0	0
03.07.02.573110		Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.900	9.500	55.150	52.800	52.800	52.800
03.07.02.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.900	9.500	15.800	15.800	15.800	15.800
03.07.02.531806		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	39.350	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.979	3.300	2.850	2.750	2.750	2.750
03.07.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	246	400	150	150	150	150
03.07.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	900	700	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.797	248.639	334.905	337.132	338.690	340.263
18 = Ordentliches Ergebnis			-152.578	-225.439	-269.905	-272.132	-273.690	-275.263
19 + Finanzerträge			0	0	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			-152.578	-225.439	-269.905	-272.132	-273.690	-275.263
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-152.578	-225.439	-269.905	-272.132	-273.690	-275.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.107	22.900	40.400	40.400	40.400	40.400
03.07.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	6.401	6.500	25.800	25.800	25.800	25.800
03.07.02.581102		Interne Aufwendungen IM	6.205	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
03.07.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.501	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
Produkt		03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-171.685	-248.339	-310.305	-312.532	-314.090	-315.663	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	48.800	0	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Maßnahme:							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	48.800	0	0	0	0	0
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	48.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-48.800	0	0	0	0	0
Maßnahme:							
240 Schulische Inklusion							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	150	150	0	150	150	150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700	283.700	283.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.185	70.300	73.800	73.900	74.000	74.100	74.100	74.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700	51.700	51.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.062	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	499.177	468.350	478.600	484.500	490.400	496.500	496.500	496.500	
11	- Personalaufwendungen	826.896	830.788	801.352	808.264	815.295	822.555	822.555	822.555	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.352	138.300	124.800	125.400	124.800	125.400	125.400	125.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
15	- Transferaufwendungen	110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970	95.970	95.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.471	32.200	29.850	29.850	30.450	29.850	29.850	29.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.899	1.121.758	1.071.172	1.075.684	1.079.715	1.083.975	1.083.975	1.083.975	
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.722	-653.408	-592.572	-591.184	-589.315	-587.475	-587.475	-587.475	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.722	-653.408	-592.572	-591.184	-589.315	-587.475	-587.475	-587.475	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600.722	-653.408	-592.572	-591.184	-589.315	-587.475	-587.475	-587.475	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	5.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.941	476.400	390.100	391.100	390.100	391.100	391.100	391.100	
29	= Ergebnis	-1.026.214	-1.124.408	-978.272	-976.884	-975.015	-973.175	-973.175	-973.175	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2014		2016		2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016		2017	2018	2019	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	1.050	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	3.133	1.050	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	45.303	19.800	19.700	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)	45.303	19.800	19.700	0	9.800	9.800	9.800	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.169	-18.750	-18.650	0	-8.750	-8.750	-8.750	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.185	70.300	73.800	73.900	74.000	74.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52.062	18.400	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			499.177	468.350	478.600	484.500	490.400	496.500	
11 - Personalaufwendungen			826.896	830.788	801.352	808.264	815.295	822.555	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.352	138.300	124.800	125.400	124.800	125.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200	
15 - Transferaufwendungen			110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.471	32.200	29.850	29.850	30.450	29.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.099.899	1.121.758	1.071.172	1.075.684	1.079.715	1.083.975	
18 = Ordentliches Ergebnis			-600.722	-653.408	-592.572	-591.184	-589.315	-587.475	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-600.722	-653.408	-592.572	-591.184	-589.315	-587.475	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-600.722	-653.408	-592.572	-591.184	-589.315	-587.475	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			428.941	476.400	390.100	391.100	390.100	391.100	
29 = Ergebnis			-1.026.214	-1.124.408	-978.272	-976.884	-975.015	-973.175	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	1.050	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	3.133	1.050	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	45.303	19.800	19.700	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)	45.303	19.800	19.700	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.169	-18.750	-18.650	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.01	Kommunale Veranstaltungen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.087	500	500	500	500	500
	04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.300	0	0	0	0	0
	04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	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	9.007	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		12.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	915	700	700	700	700	700
	04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.891	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.440	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen		73.376	72.194	68.192	68.873	69.563	70.259
	04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.898	29.542	25.865	26.124	26.385	26.649
	04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.439	23.349	26.019	26.279	26.542	26.807
	04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.100	3.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.01	Kommunale Veranstaltungen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.712	1.749	1.738	1.755	1.773	1.791
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.596	4.022	5.336	5.389	5.443	5.497
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		835	1.432	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		979	1.500	1.734	1.751	1.769	1.787
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.788	5.400	5.700	5.757	5.815	5.873
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.028	1.600	1.800	1.818	1.836	1.855
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.269	26.800	22.750	23.350	22.750	23.350
04.01.01.524110	Energie und Wasser		34	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		441	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		733	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
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		11.597	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		8.000	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		3.464	7.000	4.600	5.200	4.600	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			279	700	300	300	300	300
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	0	0	0	0
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			5.766	10.500	9.550	9.550	10.150	9.550
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		73	150	100	100	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		77	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten		1.788	4.700	4.100	4.100	4.700	4.100
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		578	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)		0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		853	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)		0	0	0	0	0	0
04.01.01.547325	WertverpriFordgepriBer PWB		27	0	0	0	0	0
			2.370	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.410	110.914	101.512	102.793	103.483	104.179
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.969	-88.914	-79.512	-80.793	-81.483	-82.179
19 + Finanzerträge			0	0	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			-76.969	-88.914	-79.512	-80.793	-81.483	-82.179
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-76.969	-88.914	-79.512	-80.793	-81.483	-82.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil		3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.586	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.577	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.250	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.064	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis			-88.107	-101.514	-92.312	-92.593	-94.283	-93.979
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von 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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produkt		04.01.02	Museum						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.537	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		112	250	250	250	250	250
	04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.425	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			11.140	22.300	22.400	22.500	22.600	22.700
	04.01.02.441100	Mieten und Pachten		3.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf		363	800	800	800	800	800
	04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.970	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	0	0	0	0	0
	04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1	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		1	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			16.178	23.650	23.750	23.850	23.950	24.050
11	- Personalaufwendungen			107.064	121.681	104.500	105.544	106.599	107.667
	04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		10.508	10.742	9.405	9.499	9.594	9.690
	04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		73.220	84.821	72.610	73.336	74.069	74.810
	04.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.359	6.315	5.285	5.338	5.391	5.445

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.02	Museum					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		14.051	16.653	13.819	13.957	14.097	14.238
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		356	600	631	637	643	650
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.832	1.950	2.100	2.121	2.142	2.164
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		737	600	650	656	663	670
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.240	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser		0	200	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.401	1.500	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		839	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.425	1.300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.425	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			782	1.050	900	900	900	900
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		43	250	100	100	100	100
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		148	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		413	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.511	128.731	110.400	111.444	112.499	113.567
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.332	-105.081	-86.650	-87.594	-88.549	-89.517
19 + Finanzerträge			0	0	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			-97.332	-105.081	-86.650	-87.594	-88.549	-89.517

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.02	Museum						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
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 -			-97.332	-105.081	-86.650	-87.594	-88.549	-89.517	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			169.709	162.600	145.000	145.000	145.000	145.000	
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.415	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		159.319	156.100	138.800	138.800	138.800	138.800	
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.974	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
29 = Ergebnis			-267.041	-267.681	-231.650	-232.594	-233.549	-234.517	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände		0	1.050	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	1.050	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			45.089	15.250	15.150	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		24.531	13.500	13.400	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware		12.311	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)		5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen		0	750	750	0	750	750	750

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		3.106	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)		45.089	15.250	15.150	0	5.250	5.250	5.250
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-45.089	-14.200	-14.100	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.531	13.500	13.400	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		24.531	13.500	13.400	0	3.500	3.500	3.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-24.531	-13.500	-13.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
Maßnahme:									
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.311	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware		12.311	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-12.311	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
20	Software und Lizenzen über 410,-								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)		5.142	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-5.142	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.106	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Produkt	04.01.02	Museum							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.106	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.03	Musikschule					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.639	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	51.516	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	700	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		260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
	04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
	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		45.039	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.402	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	359	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	34.589	0	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	6.689	7.500	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		363.392	337.400	341.400	345.400	349.400	353.400
11	- Personalaufwendungen		474.345	460.742	458.158	461.740	465.356	469.012
	04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	941	950	959	969
	04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	295.420	282.392	279.658	282.455	285.280	288.134
	04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produkt	04.01.03	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches		94.085	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.858	21.153	21.652	21.869	22.087	22.308
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.539	55.773	55.544	56.099	56.660	57.227
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		36	100	63	64	64	65
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		283	200	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.006	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		865	900	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		445	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		34.446	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.024	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.665	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	900	0	0	0	0
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		359	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.450	12.850	11.950	11.950	11.950	11.950
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		360	1.300	400	400	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten		1.673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		86	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		2.960	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		855	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			528.825	516.092	511.708	515.290	518.906	522.562
18 = Ordentliches Ergebnis			-165.433	-178.692	-170.308	-169.890	-169.506	-169.162
19 + Finanzerträge			0	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 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.433	-178.692	-170.308	-169.890	-169.506	-169.162
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.433	-178.692	-170.308	-169.890	-169.506	-169.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.354	58.000	32.800	33.800	32.800	33.800
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.611	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	37.442	48.700	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000	0	1.000	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.302	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-210.787	-236.692	-203.108	-203.690	-202.306	-202.962

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
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 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.04	Volkshochschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		2.258	2.256	2.107	2.128	2.148	2.170
	04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	941	950	959	969
	04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	653	667	641	648	654	661
	04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	49	50	50	50	51	51
	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	113	115	112	113	114	115
	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	36	100	63	64	64	65
	04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
	04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produkt		04.01.04	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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				102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.			0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen			102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2	0	50	50	50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			2	0	50	50	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				104.412	102.256	99.157	96.178	93.198	90.220
18 = Ordentliches Ergebnis				-104.412	-102.256	-99.157	-96.178	-93.198	-90.220
19 + Finanzerträge				0	0	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				-104.412	-102.256	-99.157	-96.178	-93.198	-90.220
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-104.412	-102.256	-99.157	-96.178	-93.198	-90.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				71.903	94.600	60.400	60.400	60.400	60.400
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV			15	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM			71.786	94.500	60.300	60.300	60.300	60.300
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			102	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis				-176.315	-196.856	-159.557	-156.578	-153.598	-150.620

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.05	Bücherei					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.295	7.850	8.400	8.400	8.400	8.400
	04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.387	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	568	0	550	550	550	550
	04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	500	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	840	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131	100	100	100	100	100
	04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	131	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.181	23.300	26.700	26.700	26.700	26.700
	04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	697	600	600	600	600	600
	04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.886	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.597	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
	04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		79.604	73.850	79.800	81.600	83.400	85.400
11	- Personalaufwendungen		143.920	148.821	144.670	146.017	147.427	149.003
	04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	941	950	959	969
	04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.569	111.901	108.535	109.620	110.717	111.824
			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.05	Bücherei					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte							
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.760	3.720	3.570	3.570	3.570	3.678
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.409	8.388	8.407	8.491	8.576	8.662
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.027	21.906	21.380	21.594	21.810	22.028
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.498	1.482	1.474	1.425	1.425	1.468
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		251	100	63	64	64	65
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		283	200	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.013	16.900	17.450	17.450	17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		1.642	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		3.868	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein		68	0	550	550	550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien		8.989	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.197	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.330	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.308	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		8.005	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen		18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.727	3.350	3.050	3.050	3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		248	500	200	200	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		510	700	700	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		36	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB		27	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.906	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.05	Bücherei						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			176.991	173.971	170.070	171.417	172.827	174.403	
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.387	-100.121	-90.270	-89.817	-89.427	-89.003	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-97.387	-100.121	-90.270	-89.817	-89.427	-89.003	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.387	-100.121	-90.270	-89.817	-89.427	-89.003	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			124.180	137.200	129.000	129.000	129.000	129.000	
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		18.097	27.900	32.900	32.900	32.900	32.900	
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		95.293	97.300	88.300	88.300	88.300	88.300	
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.790	12.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
29 = Ergebnis			-221.568	-237.321	-219.270	-218.817	-218.427	-218.003	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.133	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei		3.133	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			3.133	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 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 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Produkt	04.01.05	Bücherei							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			213	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)			213	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			213	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.920	-250	-250	0	-250	-250	-250
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.133	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			213	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.920	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.030	250	450	450	450	450
	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	530	250	450	450	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.511	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.022	6.500	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	7.021	6.500	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		12.563	11.450	11.650	11.650	11.650	11.650
11	- Personalaufwendungen		25.932	25.094	23.725	23.962	24.202	24.444
	04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.932	9.131	7.995	8.075	8.155	8.237
	04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.044	10.674	10.262	10.365	10.469	10.573
	04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		789	800	794	802	810	818
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		1.831	1.839	1.788	1.806	1.824	1.842
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		303	500	536	541	547	552
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.407	1.650	1.800	1.818	1.836	1.855
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		627	500	550	555	561	567
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			35.823	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		30.672	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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			2.744	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		33	150	50	50	50	50
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		2.419	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		214	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		78	200	200	200	200	200
04.01.06.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	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			71.750	89.794	78.325	78.562	78.802	79.044
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.187	-78.344	-66.675	-66.912	-67.152	-67.394
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-59.187	-78.344	-66.675	-66.912	-67.152	-67.394
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-59.187	-78.344	-66.675	-66.912	-67.152	-67.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.209	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
04.01.06.581101		Interne Aufwendungen ADV		161	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581102		Interne Aufwendungen IM		1.925	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.123	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis				-62.397	-84.344	-72.375	-72.612	-72.852	-73.094

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	44.200	2.050	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	79.779	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.094	873.000	3.863.700	4.169.600	4.122.000	4.117.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.936	700	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	908.647	888.800	3.928.000	4.191.750	4.142.100	4.137.200	
11	- Personalaufwendungen	1.433.733	1.430.814	1.569.059	1.576.681	1.551.966	1.557.439	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.466	1.823.000	334.000	334.000	334.000	334.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.013.529	1.376.480	2.884.380	2.842.730	2.841.180	2.841.680	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.691	54.200	65.300	65.300	65.400	65.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.221.419	4.684.494	4.852.739	4.818.711	4.792.546	4.798.569	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.312.773	-3.795.694	-924.739	-626.961	-650.446	-661.369	
19	+ Finanzerträge	0	0	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	-3.312.773	-3.795.694	-924.739	-626.961	-650.446	-661.369	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.312.773	-3.795.694	-924.739	-626.961	-650.446	-661.369	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.340	210.600	249.900	249.900	249.900	249.900	
29	= Ergebnis	-3.483.112	-4.006.294	-1.174.639	-876.861	-900.346	-911.269	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	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	200.000	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	0	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		31.572	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		9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.943	200	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		43.156	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		284.961	298.146	360.764	362.311	365.710	368.738
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		1.315	1.200	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		286.276	299.346	363.214	364.761	368.160	371.188
18 = Ordentliches Ergebnis		-243.120	-295.146	-358.214	-359.761	-363.160	-366.188
19 + Finanzerträge		0	0	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		-243.120	-295.146	-358.214	-359.761	-363.160	-366.188
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-243.120	-295.146	-358.214	-359.761	-363.160	-366.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.510	51.300	40.700	40.700	40.700	40.700
29 = Ergebnis		-284.629	-346.446	-398.914	-400.461	-403.860	-406.888

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
Produkt		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			31.572	0	0	0	0	0
	05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge		31.572	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			9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.527	200	0	0	0	0
	05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	200	0	0	0	0
	05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		1.527	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			42.740	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen			220.185	230.922	283.259	284.127	286.637	289.173
	05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		81.041	83.533	57.484	56.425	56.989	57.559
	05.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		78.901	87.754	155.766	157.064	158.375	159.700
	05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.915	6.581	12.066	12.167	12.269	12.371
	05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.649	17.404	31.015	31.274	31.535	31.799
	05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.587	8.400	3.878	3.917	3.956	3.996
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30.137	21.900	18.650	18.836	19.025	19.215
	05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		956	5.350	4.400	4.444	4.488	4.533
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			1.299	1.050	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		142	250	200	200	200	200
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		710	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		234	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		213	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			221.483	231.972	285.659	286.527	289.037	291.573
18 = Ordentliches Ergebnis			-178.744	-227.772	-280.659	-281.527	-284.037	-286.573
19 + Finanzerträge			0	0	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			-178.744	-227.772	-280.659	-281.527	-284.037	-286.573
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-178.744	-227.772	-280.659	-281.527	-284.037	-286.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.768	39.800	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.282	10.600	6.900	6.900	6.900	6.900
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		10.981	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.505	14.200	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis			-209.512	-267.572	-310.659	-311.527	-314.037	-316.573

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		278	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	278	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	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		278	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		57.359	60.079	70.491	71.100	71.917	72.338
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.830	17.106	14.690	14.836	14.985	15.135
	05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	3.500	3.500	3.700	3.500
	05.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.223	27.116	35.377	35.684	35.994	36.306
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	2.059	2.741	2.765	2.789	2.813
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.052	5.498	7.079	7.141	7.203	7.265
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.260	1.600	1.104	1.115	1.126	1.137
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.558	5.500	4.750	4.797	4.845	4.894
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	544	1.200	1.250	1.262	1.275	1.288
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				16	150	50	50	50	50
05.01.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		16	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen				57.375	60.229	70.541	71.150	71.967	72.388
18 = Ordentliches Ergebnis				-57.097	-60.229	-70.541	-71.150	-71.967	-72.388
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				-57.097	-60.229	-70.541	-71.150	-71.967	-72.388
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 -				-57.097	-60.229	-70.541	-71.150	-71.967	-72.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.831	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800
05.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV		2.646	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
05.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM		3.509	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
05.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.676	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis				-66.929	-70.629	-80.341	-80.950	-81.767	-82.188

Doppischer Produktplan 2016

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					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		139	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	139	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		139	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.417	7.145	7.014	7.084	7.156	7.227
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.221	5.245	4.999	5.049	5.100	5.151
	05.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	259	300	315	318	322	325
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.938	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	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		7.417	7.145	7.014	7.084	7.156	7.227
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.279	-7.145	-7.014	-7.084	-7.156	-7.227
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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			-7.279	-7.145	-7.014	-7.084	-7.156	-7.227
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 -			-7.279	-7.145	-7.014	-7.084	-7.156	-7.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			910	1.100	900	900	900	900
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			245	300	200	200	200	200
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM			325	400	400	400	400	400
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			340	400	300	300	300	300
29 = Ergebnis			-8.189	-8.245	-7.914	-7.984	-8.056	-8.127

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			21.574	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			580.000	609.500	615.400	621.300	573.700	568.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.054	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			611.628	609.500	615.400	621.300	573.700	568.800
11 - Personalaufwendungen			677.526	658.985	562.321	567.945	533.866	531.492
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.708.800	1.776.500	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			644	3.600	3.000	3.000	3.000	3.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.386.970	2.439.085	565.321	570.945	536.866	534.542
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.775.342	-1.829.585	50.079	50.355	36.834	34.258
19 + Finanzerträge			0	0	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			-1.775.342	-1.829.585	50.079	50.355	36.834	34.258
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 -			-1.775.342	-1.829.585	50.079	50.355	36.834	34.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.861	54.400	37.700	37.700	37.700	37.700
29 = Ergebnis			-1.824.203	-1.883.985	12.379	12.655	-866	-3.442

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			21.574	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge		21.574	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			290.000	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		290.000	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
	05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.525	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		2.525	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			314.099	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
11	- Personalaufwendungen			294.067	289.061	217.530	219.705	221.902	224.122
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		140.085	144.037	107.912	108.991	110.081	111.183
	05.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		69.549	70.299	47.368	47.842	48.320	48.804
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.213	5.269	3.671	3.708	3.745	3.782
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.671	13.856	9.162	9.253	9.346	9.439
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.976	9.000	7.567	7.643	7.719	7.796

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:				
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		52.596	37.000	33.800	34.138	34.479	34.824
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.978	9.600	8.050	8.130	8.212	8.294
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.708.800	1.776.500	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		1.708.800	1.776.500	0	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			286	1.550	1.450	1.450	1.450	1.500
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		286	300	200	200	200	250
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			2.003.153	2.067.111	218.980	221.155	223.352	225.622
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.689.055	-1.792.711	58.020	58.545	59.048	59.478
19 + Finanzerträge			0	0	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			-1.689.055	-1.792.711	58.020	58.545	59.048	59.478
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.689.055	-1.792.711	58.020	58.545	59.048	59.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.431	27.200	16.000	16.000	16.000	16.000
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.440	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		4.971	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		17.019	18.900	10.200	10.200	10.200	10.200

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
29 = Ergebnis			-1.713.485	-1.819.911	42.020	42.545	43.048	43.478

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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		29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
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		29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
11 - Personalaufwendungen		49.223	43.426	38.423	38.806	39.195	39.586
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.445	24.340	22.962	23.191	23.423	23.657
05.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.571	3.643	0	0	0	0
05.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267	273	0	0	0	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	705	720	0	0	0	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.278	1.100	1.261	1.274	1.287	1.299
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.980	10.900	11.450	11.564	11.680	11.797
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.978	2.450	2.750	2.777	2.805	2.833
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		10	1.050	900	900	900	900
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	150	0	0	0	0
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			49.233	44.476	39.323	39.706	40.095	40.486
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.233	-6.376	-823	-906	-895	-886
19 + Finanzerträge			0	0	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			-20.233	-6.376	-823	-906	-895	-886
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.233	-6.376	-823	-906	-895	-886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.443	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		244	300	200	200	200	200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		497	500	500	500	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.702	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis			-22.676	-9.076	-2.723	-2.806	-2.795	-2.786

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:				
Produkt		05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		261.000	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	261.000	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.529	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	7.529	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		268.529	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
11	- Personalaufwendungen		334.236	326.498	306.368	309.434	272.769	267.784
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	108.197	108.404	102.954	103.984	65.265	58.204
	05.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.537	122.317	107.072	108.143	109.224	110.317
	05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.958	9.166	8.292	8.375	8.459	8.544
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.713	23.061	20.014	20.215	20.417	20.621
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.655	5.900	6.936	7.006	7.076	7.147
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.687	47.150	50.400	50.904	51.413	51.927
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.489	10.500	10.700	10.807	10.915	11.024
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		348	1.000	650	650	650	650
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	348	600	250	250	250	250
	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:			
Produkt		05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			334.583	327.498	307.018	310.084	273.419	268.434
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.054	-30.498	-7.118	-7.284	-21.319	-24.334
19 + Finanzerträge			0	0	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			-66.054	-30.498	-7.118	-7.284	-21.319	-24.334
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.054	-30.498	-7.118	-7.284	-21.319	-24.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.987	24.500	19.800	19.800	19.800	19.800
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.196	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		4.474	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		15.317	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis			-88.042	-54.998	-26.918	-27.084	-41.119	-44.134

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	44.200	2.050	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		26.633	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.925	210.000	3.193.800	3.493.800	3.493.800	3.493.800	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		626	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		196.185	220.500	3.252.000	3.509.850	3.507.800	3.507.800	
11 - Personalaufwendungen		111.920	117.143	290.970	291.456	293.582	295.729	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		1.003.953	1.365.900	2.873.800	2.832.150	2.830.600	2.831.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.135	30.450	41.500	41.500	41.550	41.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.155.007	1.543.493	3.526.270	3.485.106	3.485.732	3.488.379	
18 = Ordentliches Ergebnis		-958.822	-1.322.993	-274.270	24.744	22.068	19.421	
19 + Finanzerträge		0	0	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		-958.822	-1.322.993	-274.270	24.744	22.068	19.421	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-958.822	-1.322.993	-274.270	24.744	22.068	19.421	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.600	28.900	110.800	110.800	110.800	110.800	
29 = Ergebnis		-976.423	-1.351.893	-385.070	-86.056	-88.732	-91.379	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	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	200.000	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	0	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	44.200	2.050	0	0
	05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschale)		0	0	44.200	2.050	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			26.633	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		240	0	200	200	200	200
	05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze		4.974	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.949	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)		1.853	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung		350	0	500	500	500	500
	05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze		290	0	300	300	300	300
	05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		12.740	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			168.925	210.000	3.193.800	3.493.800	3.493.800	3.493.800
	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		168.925	210.000	3.193.800	3.493.800	3.493.800	3.493.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			626	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		626	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			196.185	220.500	3.252.000	3.509.850	3.507.800	3.507.800
11	- Personalaufwendungen			111.920	117.143	290.970	291.456	293.582	295.729
	05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		35.442	36.387	34.227	32.936	33.265	33.598
	05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:				
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		43.858	49.597	185.497	186.751	188.019	189.299
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.288	3.720	16.697	16.794	16.892	16.991
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.752	9.889	36.997	37.248	37.502	37.758
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.901	3.300	2.302	2.325	2.348	2.371
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.722	11.500	12.300	12.423	12.547	12.673
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		956	2.750	2.950	2.979	3.009	3.039
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	30.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.003.953	1.365.900	2.873.800	2.832.150	2.830.600	2.831.100
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten		175	3.000	500	500	500	500
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung		0	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita		0	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben		177	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung		638	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale		740	300	600	600	600	600
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege		127.209	152.400	174.000	154.000	154.000	154.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine		0	6.000	2.000	2.000	1.800	1.800
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren		57.855	80.000	580.000	580.000	580.000	580.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung		175	500	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten		174.778	256.000	200.000	180.000	180.000	180.000
			35.464	18.500	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.03.01.533915		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen						
05.03.01.533916		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	267.942	65.500	340.000	340.000	340.000	340.000
05.03.01.533917		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	30.000	10.000	7.850	6.000	6.000
05.03.01.533918		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	43.225	187.100	185.000	185.000	185.000	185.000
05.03.01.533919		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
05.03.01.533920		Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	54.695	72.500	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533921		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	0	50.600	90.000	90.000	90.000	90.000
05.03.01.533922		Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923		Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	94.346	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05.03.01.533924		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	560	80.200	160.000	160.000	160.000	160.000
05.03.01.533925		Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	120.738	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05.03.01.533926		Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	25.235	35.000	0	0	0	0
05.03.01.533927		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	0	60.200	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.01.533928		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533931		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533932		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533933		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533934		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.533935		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	500	500	500	500
05.03.01.533938		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533939		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533940		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533941		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:			
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf		0	0	500	500	500	500
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	500	500	500	500
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita		0	0	500	500	500	500
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben		0	0	500	500	500	500
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung		0	0	100	100	100	100
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.135	30.450	41.500	41.500	41.550	41.550
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		30	150	100	100	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.094	30.000	39.800	39.800	39.800	39.800
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	600	600	600	600
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.155.007	1.543.493	3.526.270	3.485.106	3.485.732	3.488.379
18 = Ordentliches Ergebnis			-958.822	-1.322.993	-274.270	24.744	22.068	19.421
19 + Finanzerträge			0	0	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			-958.822	-1.322.993	-274.270	24.744	22.068	19.421
23 + Außerordentliche Erträge			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 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz							
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-958.822	-1.322.993	-274.270	24.744	22.068	19.421	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600	28.900	110.800	110.800	110.800	110.800	
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			4.582	6.700	10.900	10.900	10.900	10.900	
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM			6.653	13.200	84.300	84.300	84.300	84.300	
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			6.365	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600	
29 = Ergebnis			-976.423	-1.351.893	-385.070	-86.056	-88.732	-91.379	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	200.000	0	0	0	
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €			0	0	200.000	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	200.000	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-200.000	0	0	0	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	200.000	0	0	0	0
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €			0	0	200.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.355	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		441	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		12.273	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 - Personalaufwendungen		152.967	145.696	150.567	148.540	149.866	151.005
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.455	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		9.577	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.171	17.550	17.350	17.350	17.350	17.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.171	187.826	189.997	187.970	189.296	190.435
18 = Ordentliches Ergebnis		-173.897	-179.226	-180.397	-178.370	-179.696	-180.835
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-173.897	-179.226	-180.397	-178.370	-179.696	-180.835
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-173.897	-179.226	-180.397	-178.370	-179.696	-180.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.591	32.800	24.100	24.100	24.100	24.100
29 = Ergebnis		-198.488	-212.026	-204.497	-202.470	-203.796	-204.935

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.01	Unterstützung von Migranten					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		500	500	500	500	500	500
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		139	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	139	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.839	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		28.897	27.337	25.684	24.305	24.549	24.795
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.444	11.410	11.026	9.502	9.597	9.693
	05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.605	6.761	5.223	5.275	5.328	5.381
	05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505	507	405	409	413	417
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.328	1.359	1.049	1.059	1.070	1.081
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	456	600	631	637	643	650
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.603	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.200	1.350	1.363	1.377	1.391
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
Produkt		05.04.01	Unterstützung von Migranten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
15 - Transferaufwendungen				1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900		Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2	100	50	50	50	50
05.04.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	100	50	50	50	50
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				34.405	31.497	29.794	28.415	28.659	28.905
18 = Ordentliches Ergebnis				-31.566	-30.997	-29.294	-27.915	-28.159	-28.405
19 + Finanzerträge				0	0	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				-31.566	-30.997	-29.294	-27.915	-28.159	-28.405
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-31.566	-30.997	-29.294	-27.915	-28.159	-28.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.892	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.01.581101		Interne Aufwendungen ADV		809	900	600	600	600	600
05.04.01.581102		Interne Aufwendungen IM		1.072	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.01.581103		Interne Aufwendungen Bühnenmobil		888	900	900	900	900	900
05.04.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.123	1.300	900	900	900	900
29 = Ergebnis				-35.458	-35.397	-32.894	-31.515	-31.759	-32.005

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		139	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	139	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230	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		7.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen		64.866	61.093	67.221	66.119	66.692	67.169
	05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.303	30.312	23.272	21.870	22.089	22.310
	05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	13.900	13.900	13.950	13.900
	05.04.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.049	11.510	9.786	9.884	9.983	10.083
	05.04.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	839	863	758	765	773	780
	05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.215	2.308	1.963	1.983	2.003	2.023
	05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	524	1.600	1.892	1.911	1.930	1.949
	05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.804	11.500	12.350	12.473	12.598	12.724
	05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.131	3.000	3.300	3.333	3.366	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			113	450	400	400	400	400
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	100	50	50	50	50
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		35	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.259	74.043	80.121	79.019	79.592	80.069
18 = Ordentliches Ergebnis			-68.752	-66.443	-72.521	-71.419	-71.992	-72.469
19 + Finanzerträge			0	0	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			-68.752	-66.443	-72.521	-71.419	-71.992	-72.469
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-68.752	-66.443	-72.521	-71.419	-71.992	-72.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.102	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.181	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM		2.891	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.029	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis			-76.854	-75.943	-80.321	-79.219	-79.792	-80.269

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		139	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	139	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230	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		139	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		33.933	31.384	38.183	38.444	38.756	38.973
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.723	21.784	15.714	15.872	16.030	16.191
	05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	12.150	12.150	12.200	12.150
	05.04.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318	1.200	1.419	1.433	1.447	1.462
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.989	6.600	6.900	6.969	7.039	7.109
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.904	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
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		2.504	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.148	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	5.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.585	40.904	47.703	47.964	48.276	48.493
18	= Ordentliches Ergebnis		-41.446	-40.904	-47.703	-47.964	-48.276	-48.493
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.446	-40.904	-47.703	-47.964	-48.276	-48.493
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 -			-41.446	-40.904	-47.703	-47.964	-48.276	-48.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.096	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.103	1.300	900	900	900	900
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.462	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.532	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis			-45.543	-45.704	-51.703	-51.964	-52.276	-52.493

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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		1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		26	0	0	0	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.790	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		12.884	12.941	9.740	9.836	9.935	10.034
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.083	10.141	7.619	7.695	7.772	7.850
05.04.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774	761	591	596	602	608
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.026	2.039	1.530	1.545	1.561	1.576
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		743	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	2.500	0	0	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.904	10.900	10.850	10.850	10.850	10.850
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	7.889	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
05.04.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		12	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.531	28.341	22.590	22.686	22.785	22.884
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.741	-27.841	-21.090	-21.186	-21.285	-21.384
19 + Finanzerträge			0	0	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			-19.741	-27.841	-21.090	-21.186	-21.285	-21.384
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.741	-27.841	-21.090	-21.186	-21.285	-21.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.589	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		490	600	300	300	300	300
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM		2.418	2.600	800	800	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		681	800	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-23.330	-31.841	-22.590	-22.686	-22.785	-22.884

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:				
Produkt		05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		12.388	12.941	9.739	9.836	9.934	10.034
	05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.696	10.141	7.619	7.695	7.772	7.850
	05.04.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742	761	590	596	602	608
	05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.950	2.039	1.530	1.545	1.560	1.576
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		4	100	50	50	50	50
	05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
	05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.391	13.041	9.789	9.886	9.984	10.084
18	= Ordentliches Ergebnis		-12.391	-13.041	-9.789	-9.886	-9.984	-10.084
19	+ Finanzerträge		0	0	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		-12.391	-13.041	-9.789	-9.886	-9.984	-10.084
23	+ Außerordentliche Erträge		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 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.391	-13.041	-9.789	-9.886	-9.984	-10.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.912	10.100	7.200	7.200	7.200	7.200
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		490	600	300	300	300	300
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM		3.741	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		681	800	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-17.304	-23.141	-16.989	-17.086	-17.184	-17.284

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			871	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			45.405	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11 - Personalaufwendungen			206.359	210.844	204.437	206.429	208.942	210.475
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211	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			426	1.400	1.000	1.000	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			206.996	214.744	207.937	209.929	212.492	214.025
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.591	-168.744	-161.937	-163.929	-166.492	-168.025
19 + Finanzerträge			0	0	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			-161.591	-168.744	-161.937	-163.929	-166.492	-168.025
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-161.591	-168.744	-161.937	-163.929	-166.492	-168.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.778	43.200	36.600	36.600	36.600	36.600
29 = Ergebnis			-199.368	-211.944	-198.537	-200.529	-203.092	-204.625

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
05.05.01.458230	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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	62.361	62.553	63.755	64.341	65.433	65.530
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.072	7.088	4.592	4.638	4.685	4.731
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	5.200	5.200	5.700	5.200
05.05.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.964	40.877	39.431	39.826	40.224	40.626
05.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.992	3.060	3.050	3.081	3.112	3.143
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.041	8.228	7.909	7.988	8.068	8.149
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	400	473	478	482	487
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.450	2.250	2.350	2.373	2.397	2.421
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	816	650	750	757	765	773
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:				
Produkt		05.05.01	Pflegeberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
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		38	100	100	100	150	150
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		38	100	100	100	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen		62.399	62.653	63.855	64.441	65.583	65.680
18 =	Ordentliches Ergebnis		-34.399	-34.653	-35.855	-36.441	-37.583	-37.680
19 +	Finanzerträge		0	0	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		-34.399	-34.653	-35.855	-36.441	-37.583	-37.680
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.399	-34.653	-35.855	-36.441	-37.583	-37.680
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.468	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.818	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		3.736	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.914	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 =	Ergebnis		-44.867	-46.953	-46.155	-46.741	-47.883	-47.980

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Produkt		05.05.02	Behindertenberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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
	05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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			211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		211	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			211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis			-211	-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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-211	-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	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis			-211	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			30.850	31.868	30.419	30.722	31.030	31.340
05.05.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.164	24.738	23.766	24.003	24.244	24.486
05.05.03.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.812	1.932	1.842	1.860	1.879	1.898
05.05.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.874	5.198	4.811	4.859	4.907	4.956
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			42	300	250	250	250	250
05.05.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	100	50	50	50	50
05.05.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			30.892	32.168	30.669	30.972	31.280	31.590
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.892	-32.168	-30.669	-30.972	-31.280	-31.590

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
19 + Finanzerträge			0	0	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			-30.892	-32.168	-30.669	-30.972	-31.280	-31.590
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.892	-32.168	-30.669	-30.972	-31.280	-31.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.462	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.470	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.949	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.042	2.300	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-36.354	-38.568	-34.469	-34.772	-35.080	-35.390

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Produkt		05.05.04	Wohnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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			1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100		Verwaltungsgebühren	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			871	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	600	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	139	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501		Ertr aus Anpassung PWB GebFord	132	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			5.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen			102.865	105.800	100.123	101.125	102.136	103.158
	05.05.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	5.258	5.244	4.999	5.049	5.099	5.150
	05.05.04.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.058	77.337	73.077	73.808	74.546	75.292
	05.05.04.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.623	5.794	5.664	5.721	5.778	5.836
	05.05.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.729	15.225	14.368	14.512	14.657	14.804
	05.05.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	259	600	315	318	322	325
	05.05.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.938	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
	05.05.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	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			339	950	600	600	600	600
	05.05.04.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294	500	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:				
Produkt		05.05.04	Wohnungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	0	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
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			103.203	106.750	100.723	101.725	102.736	103.758
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.318	-101.750	-95.723	-96.725	-97.736	-98.758
19 + Finanzerträge			0	0	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			-97.318	-101.750	-95.723	-96.725	-97.736	-98.758
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.318	-101.750	-95.723	-96.725	-97.736	-98.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.027	22.300	19.000	19.000	19.000	19.000
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.391	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM		7.147	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.489	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis			-117.345	-124.050	-114.723	-115.725	-116.736	-117.758

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Produkt		05.05.05	Bildung und Teilhabe						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			11.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		11.520	13.000	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			11.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen			10.284	10.623	10.140	10.241	10.343	10.447
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		8.055	8.246	7.922	8.001	8.081	8.162
	05.05.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.05.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		604	644	614	620	626	633
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.625	1.733	1.604	1.620	1.636	1.652
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			8	50	50	50	50	50
	05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen			10.291	10.673	10.190	10.291	10.393	10.497
18	= Ordentliches Ergebnis			1.229	2.327	2.810	2.709	2.607	2.503
19	+ Finanzerträge			0	0	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			1.229	2.327	2.810	2.709	2.607	2.503
23	+ Außerordentliche Erträge			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 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.229	2.327	2.810	2.709	2.607	2.503
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.821	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	490	600	400	400	400	400
05.05.05.581102		Interne Aufwendungen IM	650	800	800	800	800	800
05.05.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	600	600	600	600
29 = Ergebnis			-592	127	1.010	909	807	703

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.267	3.459.550	4.165.800	4.366.000	4.427.000	4.488.900
3	+ Sonstige Transfererträge	203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.822	802.400	1.009.950	1.109.050	1.125.700	1.142.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.183	98.300	128.400	128.400	128.500	128.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506.593	260.000	421.000	421.000	361.000	361.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.409	34.100	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.085.944	4.925.850	5.936.900	6.236.200	6.253.950	6.332.700
11	- Personalaufwendungen	2.739.806	2.701.617	3.112.799	3.137.230	3.166.007	3.184.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.782	415.400	422.850	417.750	417.750	418.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.369	119.750	118.800	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	12.322.616	12.920.300	14.189.350	14.725.450	15.056.200	15.302.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.416	33.300	41.150	40.800	40.200	40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.680.989	16.190.367	17.884.949	18.440.930	18.799.857	19.066.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.595.046	-11.264.517	-11.948.049	-12.204.730	-12.545.907	-12.733.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.595.046	-11.264.517	-11.948.049	-12.204.730	-12.545.907	-12.733.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.595.046	-11.264.517	-11.948.049	-12.204.730	-12.545.907	-12.733.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.395	589.700	591.500	591.500	591.500	591.500
29	= Ergebnis	-11.148.441	-11.854.217	-12.539.549	-12.796.230	-13.137.407	-13.324.855
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.723	75.750	98.650	0	72.100	72.200	72.600
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)	124.589	392.750	617.650	0	243.100	245.200	247.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.822	-391.400	-615.150	0	-240.600	-242.700	-245.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.935	3.298.050	4.000.050	4.198.750	4.259.750	4.321.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.497	801.200	1.009.950	1.109.050	1.125.700	1.142.550	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.179	67.200	97.200	97.200	97.200	97.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.754	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.198	150	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.258.563	4.166.600	5.107.400	5.405.200	5.482.850	5.561.600	
11	- Personalaufwendungen	1.395.868	1.352.439	1.518.960	1.532.518	1.547.847	1.563.333	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.373	98.800	83.450	78.100	78.100	78.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.838	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
15	- Transferaufwendungen	5.663.593	5.754.000	7.283.050	7.621.000	7.736.950	7.854.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.560	10.550	10.300	10.300	10.350	10.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.168.232	7.224.989	8.900.860	9.247.018	9.378.347	9.511.683	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.909.669	-3.058.389	-3.793.460	-3.841.818	-3.895.497	-3.950.083	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.909.669	-3.058.389	-3.793.460	-3.841.818	-3.895.497	-3.950.083	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.909.669	-3.058.389	-3.793.460	-3.841.818	-3.895.497	-3.950.083	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.398	223.900	249.600	249.600	249.600	249.600	
29	= Ergebnis	-3.124.067	-3.282.289	-4.043.060	-4.091.418	-4.145.097	-4.199.683	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
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)	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.349	-41.500	-60.700	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:					
Produkt		06.01.01	Kinderhort						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.022	76.850	127.950	127.400	128.600	129.800
	06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	61.000	125.500	126.700	127.900	129.100
	06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)		13.000	11.650	0	0	0	0
	06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		3.323	3.500	1.750	0	0	0
	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		4.743	0	0	0	0	0
	06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.956	700	700	700	700	700
	06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf		21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.862	0	0	0	0	0
	06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		62.862	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			681	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		681	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			117.104	105.200	168.750	168.300	169.650	171.000
11	- Personalaufwendungen			287.083	305.100	339.038	340.795	344.204	347.647
	06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		20.347	20.713	18.951	17.507	17.682	17.859
	06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		196.533	214.672	242.792	245.220	247.673	250.151

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				
Produkt		06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.874	16.078	17.098	17.269	17.442	17.616
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.832	42.637	48.265	48.748	49.235	49.728
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.851	1.400	1.482	1.497	1.512	1.527
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.690	7.500	8.200	8.282	8.365	8.448
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		956	2.100	2.250	2.272	2.295	2.318
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.908	35.650	33.850	32.100	32.100	32.100
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		2.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		20.316	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)		2.411	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		808	1.500	750	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		1.200	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)		956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		1.386	2.000	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.835	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		493	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.302	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	600	0	0	0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen		1.040	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.518	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		314	800	350	350	350	350
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		437	700	900	900	900	900
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)		2.219	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
Produkt		06.01.01	Kinderhort						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	100	100	100	100	
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		131	100	150	150	150	150	
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung		418	0	0	0	0	0	
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		741	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		258	0	0	0	0	0	
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			325.343	349.650	414.988	414.995	418.404	421.847	
18 = Ordentliches Ergebnis			-208.239	-244.450	-246.238	-246.695	-248.754	-250.847	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-208.239	-244.450	-246.238	-246.695	-248.754	-250.847	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-208.239	-244.450	-246.238	-246.695	-248.754	-250.847	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.127	35.800	38.000	38.000	38.000	38.000	
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.415	6.500	10.900	10.900	10.900	10.900	
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		26.295	26.400	24.800	24.800	24.800	24.800	
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.417	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
29 = Ergebnis			-239.365	-280.250	-284.238	-284.695	-286.754	-288.847	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
06.01.01/0027.681701			Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €						
06.01.01/0180.681100			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100			1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100			Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
06.01.01/0001.783100			Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €						
06.01.01/0013.783101			Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden						
06.01.01/0027.783201			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln						
06.01.01/0083.783110			Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten						
06.01.01/0133.783200			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €						
06.01.01/0180.783100			Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)						
06.01.01/0180.783200			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)						
06.01.01/0182.783100			Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)						
06.01.01/0182.783200			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:						
Produkt	06.01.01	Kinderhort							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2016

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					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.853	236.700	346.000	296.400	300.400	304.500
	06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.034	0	50.000	0	0	0
	06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	219.100	288.800	292.800	296.800	300.900
	06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	8.703	14.000	3.600	0	0	0
	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	5.117	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
	06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.971	0	0	0	0	0
	06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	197.971	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.375	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.914	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	114	0	0	0	0	0
	06.01.02.458501	Ertr aus Anpass PWB GebFord	125	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	122	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.101	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		383.417	365.550	477.150	428.550	433.550	438.650
11	- Personalaufwendungen		925.559	898.822	1.003.432	1.013.466	1.023.603	1.033.843
	06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.808	38.849	34.491	34.836	35.184	35.536
	06.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	676.147	664.654	747.475	754.950	762.501	770.129
	06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte							
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		49.540	48.394	56.124	56.685	57.252	57.825
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		134.423	132.025	149.465	150.960	152.470	153.995
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		14.027	2.800	3.027	3.057	3.088	3.119
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.614	8.900	9.600	9.696	9.793	9.891
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	3.200	3.250	3.282	3.315	3.348
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.465	63.150	49.600	46.000	46.000	46.000
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		2.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		638	1.000	800	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		38.823	43.950	41.000	41.000	41.000	41.000
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)		1.610	4.700	2.600	0	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		43	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)		1.002	9.300	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.776	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.013	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		6.989	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	3.500	0	0	0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen		-1.225	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.024	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		922	2.300	900	900	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.486	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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					

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	303	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	312	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		983.824	972.122	1.081.782	1.088.216	1.098.353	1.108.593
18 = Ordentliches Ergebnis		-600.407	-606.572	-604.632	-659.666	-664.803	-669.943
19 + Finanzerträge		0	0	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		-600.407	-606.572	-604.632	-659.666	-664.803	-669.943
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-600.407	-606.572	-604.632	-659.666	-664.803	-669.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.411	116.700	149.000	149.000	149.000	149.000
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.194	10.400	17.300	17.300	17.300	17.300
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	111.310	103.600	129.600	129.600	129.600	129.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.906	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-715.818	-723.272	-753.632	-808.666	-813.803	-818.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.381	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden							
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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	2.381	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	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	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.678	3.500	4.700	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)	1.043	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.349	-26.500	-43.300	0	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.008	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahme:							
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	0	0	0	0
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-600	0	0	0	0
Maßnahme:							
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:							
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.319	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.319	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:							
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:							
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	1.043	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2016

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 Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			10.678	11.500	12.700	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.678	-11.500	-12.700	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				
Produkt		06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.059	2.939.700	3.469.300	3.718.150	3.773.950	3.830.550
	06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	42.800	9.000	0	0	0
	06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.865.400	3.452.300	3.718.150	3.773.950	3.830.550
	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)	26.057	31.500	8.000	0	0	0
	06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	60.002	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		672.566	641.000	854.100	950.900	965.150	979.600
	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.566	641.000	854.100	950.900	965.150	979.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.928.921	0	0	0	0	0
	06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.928.921	0	0	0	0	0
	06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.594	50	50	50	50	50
	06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	113	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	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	3.567	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.914	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		3.693.141	3.580.750	4.323.450	4.669.100	4.739.150	4.810.200
11	- Personalaufwendungen		144.853	113.072	143.297	144.731	146.180	147.642
	06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.486	68.109	60.413	61.017	61.628	62.244
	06.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.939	14.881	43.210	43.642	44.079	44.520

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					
Produkt		06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.010	1.114	3.347	3.381	3.414	3.449
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.927	2.768	8.425	8.510	8.595	8.681
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		21.185	4.800	5.202	5.254	5.307	5.360
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		24.307	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	5.700	5.800	5.858	5.917	5.976
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.227	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen		5.227	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.353.094	5.457.000	6.731.050	7.059.050	7.164.900	7.272.400
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		59.955	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		5.267.275	5.382.500	6.714.050	7.059.050	7.164.900	7.272.400
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)		25.864	31.500	8.000	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)		0	42.800	9.000	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.692	250	200	200	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		148	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		74	100	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		5.351	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		19	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	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.508.867	5.570.322	6.874.547	7.203.981	7.311.330	7.420.292
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.815.726	-1.989.572	-2.551.097	-2.534.881	-2.572.180	-2.610.092
19 + Finanzerträge			0	0	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			-1.815.726	-1.989.572	-2.551.097	-2.534.881	-2.572.180	-2.610.092
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.815.726	-1.989.572	-2.551.097	-2.534.881	-2.572.180	-2.610.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.893	65.700	57.500	57.500	57.500	57.500
06.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	937	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM	55.421	56.000	49.900	49.900	49.900	49.900
06.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.535	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis			-1.878.619	-2.055.272	-2.608.597	-2.592.381	-2.629.680	-2.667.592

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64.353	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900
	06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		64.353	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			548	0	50	50	50	50
	06.01.04.456200	Stundungszinsen		0	0	50	50	50	50
	06.01.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		548	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501	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			64.901	115.100	138.050	139.250	140.500	141.750
11	- Personalaufwendungen			38.374	35.445	33.193	33.526	33.860	34.201
	06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.723	4.672	4.422	4.467	4.511	4.557
	06.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		22.866	22.765	22.483	22.708	22.935	23.165
	06.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.727	1.707	1.742	1.760	1.777	1.795
	06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.624	4.601	4.546	4.591	4.637	4.684
	06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		48	300	0	0	0	0
	06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.385	1.100	0	0	0	0
	06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	300	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			310.499	297.000	496.000	505.950	516.050	526.400
	06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		310.499	297.000	496.000	505.950	516.050	526.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.326	450	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				
Produkt		06.01.04	Tagespflege					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		30	150	50	50	50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300	300
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		1.296	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			350.198	332.895	529.543	539.826	550.260	560.951
18 = Ordentliches Ergebnis			-285.298	-217.795	-391.493	-400.576	-409.760	-419.201
19 + Finanzerträge			0	0	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			-285.298	-217.795	-391.493	-400.576	-409.760	-419.201
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-285.298	-217.795	-391.493	-400.576	-409.760	-419.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.967	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.641	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		1.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.702	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis			-290.265	-223.495	-396.593	-405.676	-414.860	-424.301

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.062	155.800	165.050	166.550	166.550	166.550	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.325	1.200	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.004	31.100	31.200	31.200	31.300	31.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.376	55.000	66.000	66.000	6.000	6.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.797	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		299.563	243.650	262.800	264.300	204.400	204.400	
11 - Personalaufwendungen		505.702	528.827	492.281	493.992	499.079	504.491	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.029	195.850	232.350	234.600	234.600	235.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		78.417	109.800	113.600	114.500	114.500	114.500	
15 - Transferaufwendungen		58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.363	5.350	4.750	4.800	4.850	4.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen		946.209	884.827	885.681	890.792	891.929	865.591	
18 = Ordentliches Ergebnis		-646.646	-641.177	-622.881	-626.492	-687.529	-661.191	
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		-646.646	-641.177	-622.881	-626.492	-687.529	-661.191	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-646.646	-641.177	-622.881	-626.492	-687.529	-661.191	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.851	216.900	199.000	199.000	199.000	199.000	
29 = Ergebnis		-856.496	-858.077	-821.881	-825.492	-886.529	-860.191	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016		2017	2018	2019	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.607	32.000	34.550	0	31.600	31.700	32.100	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	103.473	349.000	553.550	0	202.600	204.700	207.100	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.473	-349.000	-553.550	0	-202.600	-204.700	-207.100	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:				
Produkt		06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.466	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	4.019	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		18.076	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	8.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		924	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	605	500	500	500	500	500
	06.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	130	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	4	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	186	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		68.804	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen		301.460	309.093	306.671	308.159	311.386	314.922
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.788	10.960	10.310	8.779	8.867	8.956
	06.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	199.842	206.567	199.080	201.071	203.082	205.113
	06.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.100	2.400	6.693	6.693	6.693	6.896
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	21.086	25.400	25.800	26.300	26.800	27.300
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.898	15.409	15.366	15.520	15.675	15.832
	06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
			39.240	40.251	38.779	39.167	39.559	39.955

Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.033	956	2.768	2.676	2.676	2.757
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		392	700	725	732	740	747
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.126	5.200	5.750	5.807	5.866	5.924
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		956	1.250	1.400	1.414	1.428	1.442
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.210	27.450	28.600	29.300	29.300	29.800
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.966	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		19.129	19.000	20.000	20.500	20.500	21.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.115	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.054	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		6.869	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	3.100	0	0	0	0
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen		186	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.195	3.800	3.350	3.400	3.400	3.450
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		403	700	400	400	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		357	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		435	1.000	850	850	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			335.919	347.843	343.021	345.259	348.486	352.572
18 = Ordentliches Ergebnis			-267.115	-274.243	-269.421	-271.659	-274.886	-278.972
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			-267.115	-274.243	-269.421	-271.659	-274.886	-278.972
23 + Außerordentliche Erträge			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 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					Rechtsbindung:		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen							
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-267.115	-274.243	-269.421	-271.659	-274.886	-278.972	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186.944	190.800	175.900	175.900	175.900	175.900	
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			10.529	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM			160.688	158.600	145.100	145.100	145.100	145.100	
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			15.726	17.500	13.800	13.800	13.800	13.800	
29 = Ergebnis			-454.059	-465.043	-445.321	-447.559	-450.786	-454.872	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	
- Spenden									
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	
- Spenden									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			3.839	5.900	6.700	0	5.500	5.600	6.000
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden			0	0	0	0	0	0	
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln			0	0	0	0	0	0	
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			1.801	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.640	-9.000	-9.800	0	-8.600	-8.700	-9.100
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.640	-9.000	-9.800	0	-8.600	-8.700	-9.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:				
Produkt		06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.127	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
	06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	15.118	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	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		4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
	06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
	06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.872	0	0	0	0	0
	06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	173	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 privreFordgepriB	46	0	0	0	0	0
	06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.653	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		167.966	72.850	80.700	80.700	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen		178.619	192.921	159.885	159.850	161.450	163.064
	06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.310	12.558	11.738	10.222	10.324	10.427
	06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.854	135.897	109.880	110.979	112.089	113.210
	06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:				
Produkt		06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.204	10.164	8.490	8.575	8.661	8.747
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.195	26.502	21.244	21.456	21.671	21.888
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		488	800	883	892	901	910
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.613	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		956	1.400	1.550	1.565	1.581	1.597
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.982	3.400	4.200	4.100	4.200	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln		4.815	0	1.300	1.200	1.300	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		142	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		25	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)		0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.216	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		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		7.079	12.000	0	0	0	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		41.996	33.000	41.200	41.400	37.400	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden		9.622	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.133	1.450	1.350	1.350	1.400	1.400
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		161	300	100	100	150	150
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		548	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		95	50	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		160	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB		169	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.648	242.871	208.235	208.300	206.050	173.364
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.682	-170.021	-127.535	-127.600	-185.250	-152.564
19 + Finanzerträge			0	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 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.682	-170.021	-127.535	-127.600	-185.250	-152.564
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.682	-170.021	-127.535	-127.600	-185.250	-152.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.579	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.064	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.787	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-96.112	-192.121	-147.135	-147.200	-204.850	-172.164

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	1.750	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	1.750	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigug 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-1.750	0	0	0	0
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigug 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende			0	0	1.750	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-1.750	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:					
Produkt		06.02.03	Öffentliche Spielplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.325	1.200	0	0	0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		6.325	1.200	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
	06.02.03.456300	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			62.794	97.200	108.500	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen			25.623	26.813	25.725	25.983	26.243	26.505
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		20.365	21.360	20.500	20.705	20.912	21.121
	06.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.529	1.600	1.587	1.603	1.619	1.635
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.715	3.853	3.638	3.675	3.712	3.749
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		13	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			269.837	165.000	199.550	201.200	201.100	203.100
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		269.837	165.000	199.550	201.200	201.100	203.100
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35	100	50	50	50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		35	100	50	50	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			365.642	294.113	334.425	337.233	337.393	339.655
18 = Ordentliches Ergebnis			-302.848	-196.913	-225.925	-227.233	-227.393	-229.655
19 + Finanzerträge			0	0	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			-302.848	-196.913	-225.925	-227.233	-227.393	-229.655
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-302.848	-196.913	-225.925	-227.233	-227.393	-229.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.477	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.149	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.191	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis			-306.325	-200.913	-229.425	-230.733	-230.893	-233.155
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	- Spenden		0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen vom Land KII		0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
Produkt		06.02.03	Öffentliche Spielplätze						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	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
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
	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	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.966	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)		97.832	340.000	542.000	0	194.000	196.000	198.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-97.832	-340.000	-542.000	0	-194.000	-196.000	-198.000
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
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
Maßnahme:									
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.966	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Maßnahme:									
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen			74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-74.866	-167.000	-369.000	0	-171.000	-173.000	-175.000
Maßnahme:									
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.270	5.700	700	700	700	700	
3	+ Sonstige Transfererträge		203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.463	205.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		121.414	33.400	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		527.818	515.600	566.700	566.700	566.700	566.700	
11	- Personalaufwendungen		838.236	820.351	1.101.558	1.110.720	1.119.081	1.116.381	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.380	120.750	107.050	105.050	105.050	105.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114	750	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen		6.600.325	7.121.300	6.863.600	7.061.550	7.280.350	7.442.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.494	17.400	26.100	25.700	25.000	25.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.566.548	8.080.551	8.098.408	8.303.120	8.529.581	8.688.781	
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.038.731	-7.564.951	-7.531.708	-7.736.420	-7.962.881	-8.122.081	
19	+ Finanzerträge		0	0	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		-7.038.731	-7.564.951	-7.531.708	-7.736.420	-7.962.881	-8.122.081	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.038.731	-7.564.951	-7.531.708	-7.736.420	-7.962.881	-8.122.081	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.147	148.900	142.900	142.900	142.900	142.900	
29	= Ergebnis		-7.167.877	-7.713.851	-7.674.608	-7.879.320	-8.105.781	-8.264.981	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	900	900	0	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	900	900	0	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Produkt		06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			87	0	0	0	0	0
	06.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		87	0	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	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			66.852	41.944	66.774	67.440	68.114	68.796
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.043	3.196	2.856	2.884	2.913	2.942
	06.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		49.374	29.493	49.261	49.753	50.251	50.753
	06.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.714	2.211	3.814	3.852	3.890	3.929
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.649	5.794	9.559	9.655	9.751	9.849
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		98	300	284	287	289	292
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		974	700	750	757	765	773
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	250	250	252	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			529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.085	3.600	3.450	3.450	3.500	3.500
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		77	100	100	100	150	150
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		326	500	500	500	500	500
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.682	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
17 = Ordentliche Aufwendungen			69.467	49.194	73.874	74.540	75.264	75.946
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.380	-49.194	-73.874	-74.540	-75.264	-75.946
19 + Finanzerträge			0	0	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			-69.380	-49.194	-73.874	-74.540	-75.264	-75.946
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-69.380	-49.194	-73.874	-74.540	-75.264	-75.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.855	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.264	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.01.581102		Interne Aufwendungen IM	2.242	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.349	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-76.235	-57.094	-80.974	-81.640	-82.364	-83.046

Doppischer Produktplan 2016

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					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		12.848	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	1.946	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	10.902	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		12.848	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		184.980	178.269	158.937	161.401	163.014	164.647
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	89.752	89.953	79.684	81.356	82.169	82.992
	06.03.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.685	42.687	37.557	37.932	38.311	38.695
	06.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.825	3.199	2.909	2.938	2.967	2.997
	06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.157	8.030	7.134	7.205	7.277	7.350
	06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.983	5.900	9.553	9.649	9.745	9.843
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.579	22.650	17.100	17.271	17.444	17.618
	06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.850	5.000	5.050	5.101	5.152
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.529100	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		7.276	7.500	8.450	8.050	8.200	8.200
	06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129	150	150	150	150	150
	06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133	700	700	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	600	300	300	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.999	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.015	1.300	1.300	1.300	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.556	188.069	169.687	171.751	173.514	175.147
18 = Ordentliches Ergebnis			-179.708	-188.069	-169.687	-171.751	-173.514	-175.147
19 + Finanzerträge			0	0	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			-179.708	-188.069	-169.687	-171.751	-173.514	-175.147
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-179.708	-188.069	-169.687	-171.751	-173.514	-175.147
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.049	43.800	39.100	39.100	39.100	39.100
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.569	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		12.443	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		13.037	14.500	11.400	11.400	11.400	11.400
29 = Ergebnis			-217.757	-231.869	-208.787	-210.851	-212.614	-214.247

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Produkt		06.03.03	Hilfe zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.205	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		14.999	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		206	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			94.434	118.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		26.355	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		68.079	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.878	31.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		16.878	31.000	181.000	181.000	181.000	181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			83.015	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		14.595	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		68.420	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			209.532	149.000	273.500	273.500	273.500	273.500
11	- Personalaufwendungen			297.866	297.331	520.872	523.951	527.062	519.032
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		86.890	88.047	69.226	69.918	70.618	71.324
	06.03.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		134.962	127.480	336.847	338.547	340.263	341.997
	06.03.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.117	11.273	26.102	26.233	26.366	15.327
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.471	29.381	66.582	66.918	67.256	67.599
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		518	5.200	2.365	2.388	2.412	2.436
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		38.908	28.150	15.300	15.453	15.608	15.764
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	7.800	4.450	4.494	4.539	4.585
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Produkt		06.03.03	Hilfe zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.090	44.100	52.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)				45.690	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen				0	100	0	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				4.400	0	2.000	0	0	0
06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln				0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110 Afa auf Forderungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				5.140.907	5.703.100	5.240.800	5.457.700	5.683.900	5.830.600
06.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche				0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche				0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				1.941.302	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300	2.324.000
06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen				3.199.604	3.687.500	3.144.600	3.277.600	3.416.600	3.506.600
06.03.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.001	1.050	6.350	6.350	5.750	5.750
06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				147	500	350	350	350	350
06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				1.303	550	900	900	300	300
06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten				9.551	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen				0	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen				5.499.864	6.045.581	5.820.022	6.038.001	6.266.712	6.405.382
18 = Ordentliches Ergebnis				-5.290.332	-5.896.581	-5.546.522	-5.764.501	-5.993.212	-6.131.882
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.290.332	-5.896.581	-5.546.522	-5.764.501	-5.993.212	-6.131.882
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-5.290.332	-5.896.581	-5.546.522	-5.764.501	-5.993.212	-6.131.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				39.241	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.963	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM		12.833	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		13.445	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
29 = Ergebnis			-5.329.573	-5.941.881	-5.592.522	-5.810.501	-6.039.212	-6.177.882

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:				
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		15.903	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	2.919	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	12.984	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		15.903	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		56.391	65.699	40.697	41.103	41.513	41.929
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.856	11.123	4.085	4.126	4.167	4.209
	06.03.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.997	38.189	26.740	27.007	27.277	27.550
	06.03.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.548	2.861	2.072	2.092	2.113	2.134
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.830	7.676	5.277	5.329	5.383	5.437
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61	700	473	478	482	487
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.100	4.000	1.650	1.667	1.683	1.700
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.150	400	404	408	412
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		908.655	858.000	1.038.400	1.080.950	1.125.650	1.154.600
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	537.160	710.000	708.400	737.950	768.650	788.600
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	371.495	148.000	330.000	343.000	357.000	366.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		363	300	250	250	250	250
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	100	50	50	50	50
	06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			965.409	923.999	1.079.347	1.122.303	1.167.413	1.196.779
18 = Ordentliches Ergebnis			-949.506	-923.999	-1.079.347	-1.122.303	-1.167.413	-1.196.779
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-949.506	-923.999	-1.079.347	-1.122.303	-1.167.413	-1.196.779
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-949.506	-923.999	-1.079.347	-1.122.303	-1.167.413	-1.196.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.921	13.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06.03.04.581101		Interne Aufwendungen ADV	3.938	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.04.581102		Interne Aufwendungen IM	3.899	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.04.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.085	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis			-961.428	-937.699	-1.087.047	-1.130.003	-1.175.113	-1.204.479

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Produkt		06.03.05	Adoptionen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
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
	06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren		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			1.096	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		1.096	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.096	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			18.312	12.643	11.367	11.481	11.596	11.712
	06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.446	9.343	8.845	8.933	9.023	9.113
	06.03.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		97	600	2.522	2.548	2.573	2.599
	06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.770	2.150	0	0	0	0
	06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	550	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	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			675	1.000	500	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		675	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.987	13.943	13.367	13.481	13.596	13.712

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.05	Adoptionen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.891	-13.943	-13.367	-13.481	-13.596	-13.712
19 + Finanzerträge			0	0	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			-17.891	-13.943	-13.367	-13.481	-13.596	-13.712
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.891	-13.943	-13.367	-13.481	-13.596	-13.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.947	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
06.03.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.625	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.05.581102		Interne Aufwendungen IM	2.599	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.723	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis			-25.839	-23.043	-21.567	-21.681	-21.796	-21.912

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Produkt		06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			641	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		641	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen			75.275	82.288	52.301	52.823	53.351	53.886
	06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte		12.823	13.207	12.256	12.378	12.502	12.627
	06.03.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		44.217	49.300	26.735	27.002	27.272	27.545
	06.03.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.315	3.696	2.071	2.092	2.113	2.134
	06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.558	9.485	5.139	5.191	5.242	5.295
	06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		62	800	0	0	0	0
	06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.299	4.650	4.950	4.999	5.049	5.100
	06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	1.150	1.150	1.161	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			1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			131	300	100	100	150	150
	06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		131	300	100	100	150	150
	06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			76.483	86.088	55.901	56.423	57.001	57.536

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.843	-84.588	-54.401	-54.923	-55.501	-56.036
19 + Finanzerträge			0	0	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			-75.843	-84.588	-54.401	-54.923	-55.501	-56.036
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.843	-84.588	-54.401	-54.923	-55.501	-56.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.954	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200
06.03.06.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.297	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.581102		Interne Aufwendungen IM	2.274	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.383	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis			-82.797	-92.688	-60.601	-61.123	-61.701	-62.236

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66	5.700	700	700	700	700
	06.03.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	5.000	0	0	0	0
	06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		66	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			173	33.400	0	0	0	0
	06.03.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		173	0	0	0	0	0
	06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	33.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			239	39.100	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen			34.645	36.598	35.106	35.455	35.809	36.169
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte		6.086	6.392	5.712	5.769	5.826	5.885
	06.03.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		20.929	21.987	21.286	21.498	21.713	21.931
	06.03.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.570	1.647	1.647	1.663	1.680	1.697
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.908	4.072	3.893	3.932	3.971	4.011
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		202	600	568	573	579	585
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.948	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	500	500	505	510	515
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199	6.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	1.000	900	900	900	900
	06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		199	5.450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen			114	750	100	100	100	100
	06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		114	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	650	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.361	2.900	6.050	6.050	6.050	6.050	
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		26	150	50	50	50	50	
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.345	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.989	950	2.000	2.000	2.000	2.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.318	46.698	42.606	42.955	43.309	43.669	
18 = Ordentliches Ergebnis			-39.079	-7.598	-41.906	-42.255	-42.609	-42.969	
19 + Finanzerträge			0	0	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			-39.079	-7.598	-41.906	-42.255	-42.609	-42.969	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-39.079	-7.598	-41.906	-42.255	-42.609	-42.969	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.358	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.100	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM		2.079	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.178	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	
29 = Ergebnis			-45.437	-14.898	-48.406	-48.755	-49.109	-49.469	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	900	900	0	900	900	900
	06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	900	900	0	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-900	-900	0	-900	-900	-900
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	900	900	0	900	900	900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2016

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					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		109.236	153.500	118.500	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	6.682	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	102.553	145.000	110.000	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		170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		345	0	0	0	0	0
	06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	345	0	0	0	0	0
	06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		280.165	326.000	291.000	291.000	291.000	291.000
11	- Personalaufwendungen		91.935	92.709	203.317	204.759	206.192	207.655
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.405	22.384	59.724	60.321	60.924	61.534
	06.03.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.902	51.115	96.237	96.728	97.223	97.724
	06.03.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.739	3.828	7.459	7.497	7.535	7.574
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.789	9.932	18.707	18.801	18.895	18.991
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	0	3.090	3.121	3.152	3.184
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.900	4.350	14.600	14.756	14.893	15.042
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.100	3.500	3.535	3.570	3.606
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
15 - Transferaufwendungen			373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen		373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.591	600	900	900	550	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		76	200	100	100	150	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		646	400	800	800	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		11.870	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			516.868	533.559	627.967	629.409	630.492	632.005
18 = Ordentliches Ergebnis			-236.703	-207.559	-336.967	-338.409	-339.492	-341.005
19 + Finanzerträge			0	0	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			-236.703	-207.559	-336.967	-338.409	-339.492	-341.005
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-236.703	-207.559	-336.967	-338.409	-339.492	-341.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.934	11.500	20.200	20.200	20.200	20.200
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.282	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM		3.249	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.404	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
29 = Ergebnis			-246.637	-219.059	-357.167	-358.609	-359.692	-361.205

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:				
Produkt		06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.308	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	87	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.221	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.308	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		11.980	12.870	12.187	12.307	12.430	12.555
	06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.043	3.196	2.856	2.884	2.913	2.942
	06.03.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.270	6.727	6.441	6.505	6.570	6.636
	06.03.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470	504	499	504	509	514
	06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125	1.193	1.107	1.118	1.129	1.140
	06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98	300	284	287	289	292
	06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	974	700	750	757	765	773
	06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250	250	252	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		175.606	180.400	203.400	141.900	89.800	76.000
	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	49.255	51.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	126.350	129.400	127.400	65.900	13.800	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:				
Produkt		06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	150	50	50	50	50
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	150	50	50	50	50
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.596	193.420	215.637	154.257	102.280	88.605
18 = Ordentliches Ergebnis			-180.289	-193.420	-215.637	-154.257	-102.280	-88.605
19 + Finanzerträge			0	0	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			-180.289	-193.420	-215.637	-154.257	-102.280	-88.605
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-180.289	-193.420	-215.637	-154.257	-102.280	-88.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.888	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		624	700	600	600	600	600
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM		617	800	700	700	700	700
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		647	700	600	600	600	600
29 = Ergebnis			-182.176	-195.620	-217.537	-156.157	-104.180	-90.505

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:							
Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2014		Ansatz des Vorjahres 2015		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Planung Haushaltsjahr 2018		Planung Haushaltsjahr 2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
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			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
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 -			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste						
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
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			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
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 -			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648	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	197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354	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	210.570	155.000	157.100	154.300	154.300	154.300	
11	- Personalaufwendungen	375.178	372.147	355.123	357.041	360.612	364.221	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
15	- Transferaufwendungen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.427	457.097	436.323	424.241	425.812	431.421	
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.858	-302.097	-279.223	-269.941	-271.512	-277.121	
19	+ Finanzerträge	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	744.142	641.903	664.777	674.059	672.488	666.879	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	744.142	641.903	664.777	674.059	672.488	666.879	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.866	1.189.400	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	
29	= Ergebnis	-34.724	-547.497	-507.823	-498.541	-500.112	-505.721	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.584	21.700	32.600	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)			1.584	21.700	32.600	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.584	-21.700	-32.600	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.648	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		197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.354	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		210.570	155.000	157.100	154.300	154.300	154.300	
11 - Personalaufwendungen		375.178	372.147	355.123	357.041	360.612	364.221	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
15 - Transferaufwendungen		32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		456.427	457.097	436.323	424.241	425.812	431.421	
18 = Ordentliches Ergebnis		-245.858	-302.097	-279.223	-269.941	-271.512	-277.121	
19 + Finanzerträge		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		744.142	641.903	664.777	674.059	672.488	666.879	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		744.142	641.903	664.777	674.059	672.488	666.879	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		778.866	1.189.400	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	
29 = Ergebnis		-34.724	-547.497	-507.823	-498.541	-500.112	-505.721	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		08.01	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.584	21.700	32.600	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)		1.584	21.700	32.600	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.584	-21.700	-32.600	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			689	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		689	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			689	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			59.940	59.650	37.816	36.561	36.927	37.297
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		17.229	17.708	17.027	15.564	15.720	15.877
08.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
08.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		20.274	20.718	8.050	8.131	8.212	8.294
08.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.518	1.551	623	629	635	642
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.856	3.923	1.620	1.637	1.653	1.670
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.358	2.700	946	955	965	975
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.749	9.900	7.700	7.777	7.855	7.933
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		956	3.150	1.850	1.868	1.887	1.906
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			32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20	350	250	250	250	250
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		20	150	50	50	50	50
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			92.285	93.900	71.966	54.711	55.077	55.447
18 = Ordentliches Ergebnis			-91.596	-93.900	-71.966	-54.711	-55.077	-55.447
19 + Finanzerträge			0	0	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			-91.596	-93.900	-71.966	-54.711	-55.077	-55.447
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-91.596	-93.900	-71.966	-54.711	-55.077	-55.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.203	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
08.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.413	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
08.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	2.339	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.451	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis			-98.799	-102.800	-81.666	-64.411	-64.777	-65.147

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produkt	08.01.02	Sportstätten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			648	500	500	500	500	500
08.01.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	648	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			28.529	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	28.529	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			34	50	50	50	50	50
08.01.02.458510		Ertr Anp PWB privreFordgegprB	25	0	0	0	0	0
08.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	9	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			29.211	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen			9.098	0	0	0	0	0
08.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.102	0	0	0	0	0
08.01.02.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
08.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.411	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.238	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08.01.02.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	925	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
08.01.02.525501		Wartung beweglichen Vermögens	814	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
08.01.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.125	1.000	600	600	600	600
08.01.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.125	600	600	600	600	600
08.01.02.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			259	250	250	250	250	250
08.01.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten							
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		31	0	0	0	0	0	
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.721	8.050	8.650	8.650	8.650	8.650	
18 = Ordentliches Ergebnis			14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259.720	724.900	756.300	756.300	756.300	756.300	
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		259.720	724.900	756.300	756.300	756.300	756.300	
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-245.230	-732.400	-764.400	-764.400	-764.400	-764.400	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		197	18.200	29.100	0	2.400	2.400	2.400
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	28.700	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	197	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)		197	18.200	29.100	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-197	-18.200	-29.100	0	-2.400	-2.400	-2.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.800	28.700	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	28.700	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-17.800	-28.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		197	400	400	0	400	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-197	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
Produkt	08.01.03	Hallenbad					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.999	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		4.810	0	0	0	0	0
08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		137	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		5.052	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			169.039	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800
08.01.03.441100	Mieten und Pachten		667	700	700	700	700	700
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf		3.255	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		146.469	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen		16.397	16.400	15.900	13.100	13.100	13.100
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		2.250	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.631	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		1.102	0	0	0	0	0
08.01.03.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB		235	0	0	0	0	0
08.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		294	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			180.670	154.450	156.550	153.750	153.750	153.750
11 - Personalaufwendungen			306.140	312.497	317.307	320.480	323.685	326.924
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
08.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		241.140	246.082	250.097	252.598	255.124	257.677
08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
Produkt		08.01.03	Hallenbad					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.530	18.241	18.915	19.104	19.295	19.488
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		46.470	48.174	48.295	48.778	49.266	49.759
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.534	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		4.307	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		17.964	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.849	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.201	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.201	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.000	0	0	0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.547	6.050	3.500	5.500	3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		334	750	350	350	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		645	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.894	3.700	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		4	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		670	300	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen			349.421	355.147	355.707	360.880	362.085	367.324
18 = Ordentliches Ergebnis			-168.752	-200.697	-199.157	-207.130	-208.335	-213.574
19 + Finanzerträge			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung		Rechtsbindung:				
Produkt		08.01.03	Hallenbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			821.248	743.303	744.843	736.870	735.665	730.426	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			821.248	743.303	744.843	736.870	735.665	730.426	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			511.943	455.600	406.600	406.600	406.600	406.600	
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.235	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		507.027	450.700	403.800	403.800	403.800	403.800	
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		681	800	600	600	600	600	
29 = Ergebnis			309.305	287.703	338.243	330.270	329.065	323.826	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Ein- und Auszahlungenarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		1.011	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		375	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.387	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.387	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
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	4.763	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	4.763	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
11	- Personalaufwendungen	376.687	400.117	355.443	358.994	362.588	344.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.794	76.500	182.400	84.400	14.400	14.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584	7.150	12.750	12.750	12.850	12.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.066	483.767	550.593	456.144	389.838	372.052	
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.303	-473.117	-539.943	-445.494	-379.188	-361.402	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.303	-473.117	-539.943	-445.494	-379.188	-361.402	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-408.303	-473.117	-539.943	-445.494	-379.188	-361.402	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.900	69.300	62.500	62.500	62.500	62.500	
29	= Ergebnis	-472.202	-542.417	-602.443	-507.994	-441.688	-423.902	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016		2017	2018	2019	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	220.000	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	185.000	0	220.000	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	-220.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		58.338	64.543	110.861	111.969	113.090	103.516
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91	200	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.429	64.743	111.111	132.219	113.340	103.766
18 = Ordentliches Ergebnis		-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
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		-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
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 -		-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.504	11.400	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis		-68.934	-76.143	-130.711	-151.819	-132.940	-123.366

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				
Produkt		09.01.02	Konzepte für Teilbereiche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		58.338	64.543	110.861	111.969	113.090	103.516
	09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.288	51.409	88.192	89.074	89.965	82.270
	09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.678	3.852	6.818	6.886	6.955	6.359
	09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.353	9.282	15.851	16.009	16.170	14.887
	09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
	09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	20.000	0	0
	09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91	200	250	250	250	250
	09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	91	200	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.429	64.743	111.111	132.219	113.340	103.766

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:					
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
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			-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
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 -			-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.504	11.400	19.600	19.600	19.600	19.600
09.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.745	2.100	5.400	5.400	5.400	5.400
09.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM	4.900	6.100	9.900	9.900	9.900	9.900
09.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.859	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis			-68.934	-76.143	-130.711	-151.819	-132.940	-123.366

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	241.408	254.179	202.980	205.008	207.060	198.424
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114	66.500	172.400	62.400	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378	6.250	3.750	3.750	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.901	326.929	379.130	271.158	223.260	214.624
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.901	-324.929	-377.130	-269.158	-221.260	-212.624
19 + Finanzerträge	0	0	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	-271.901	-324.929	-377.130	-269.158	-221.260	-212.624
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.901	-324.929	-377.130	-269.158	-221.260	-212.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.641	44.100	35.400	35.400	35.400	35.400
29 = Ergebnis	-312.541	-369.029	-412.530	-304.558	-256.660	-248.024

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
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	185.000	0	220.000	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	185.000	0	220.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	-220.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				
Produkt		09.02.01	Flächennutzungsplan					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		115.257	123.821	39.946	40.345	40.748	38.776
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		91.317	98.366	31.687	32.004	32.324	30.737
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.095	7.372	2.452	2.476	2.501	2.378
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.824	18.083	5.807	5.865	5.923	5.661
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	20.000	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	5.000	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	15.000	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		142	300	100	100	150	150
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		142	300	100	100	150	150
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		115.399	139.121	60.046	40.445	40.898	38.926
18	= Ordentliches Ergebnis		-115.399	-139.121	-60.046	-40.445	-40.898	-38.926
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe		09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
Produkt		09.02.01	Flächennutzungsplan					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-115.399	-139.121	-60.046	-40.445	-40.898	-38.926
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-115.399	-139.121	-60.046	-40.445	-40.898	-38.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.383	22.200	7.200	7.200	7.200	7.200
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.326	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		9.509	11.900	3.600	3.600	3.600	3.600
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.548	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis			-135.782	-161.321	-67.246	-47.645	-48.098	-46.126

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:					
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		126.151	130.358	163.034	164.663	166.312	159.648
	09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.940	13.912	13.413	13.547	13.683	13.819
	09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.837	86.519	112.390	113.514	114.650	109.111
	09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.269	6.482	8.693	8.780	8.868	8.439
	09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.590	15.595	20.207	20.409	20.613	19.696
	09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	692	600	631	637	643	650
	09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.464	6.100	6.450	6.514	6.580	6.645
	09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.360	1.150	1.250	1.262	1.275	1.288
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.114	51.500	152.400	62.400	12.400	12.400
	09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	334	500	400	400	400	400
	09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.781	51.000	152.000	62.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		09.02	Formelle Planung und Entwicklung						
Produkt		09.02.02	Bodennutzung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		1.236	5.950	3.650	3.650	3.650	3.650	
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		171	300	250	250	250	250	
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.065	2.250	0	0	0	0	
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	400	400	400	400	400	
17 =	Ordentliche Aufwendungen		156.501	187.808	319.084	230.713	182.362	175.698	
18 =	Ordentliches Ergebnis		-156.501	-185.808	-317.084	-228.713	-180.362	-173.698	
19 +	Finanzerträge		0	0	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		-156.501	-185.808	-317.084	-228.713	-180.362	-173.698	
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-156.501	-185.808	-317.084	-228.713	-180.362	-173.698	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.258	21.900	28.200	28.200	28.200	28.200	
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.293	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		9.450	11.800	14.300	14.300	14.300	14.300	
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.514	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
29 =	Ergebnis		-176.759	-207.708	-345.284	-256.913	-208.562	-201.898	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	220.000	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	60.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	0	70.000	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	60.000	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	100.000	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	185.000	0	220.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	-220.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:								
242	Ausbau Castorffstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
Produkt		09.02.02	Bodennutzung						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0243.785200		Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme:									
244 Ausbau der Fußgängerzone									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	60.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0244.785200		Ausbau der Fußgängerzone	0	0	60.000	0	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-60.000	0	-60.000	0	0
Maßnahme:									
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	70.000	0	0
09.02.02/0245.785200		Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	0	70.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-70.000	0	0
Maßnahme:									
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	60.000	0	0
09.02.02/0246.785200		Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-60.000	0	0
Maßnahme:									
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200		Neue Mitte Schwelm	0	0	100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen		76.940	81.395	41.602	42.017	42.438	42.862
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.680	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		115	700	8.750	8.750	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.735	92.095	60.352	52.767	53.238	53.662
18 = Ordentliches Ergebnis		-77.972	-83.445	-51.702	-44.117	-44.588	-45.012
19 + Finanzerträge		0	0	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		-77.972	-83.445	-51.702	-44.117	-44.588	-45.012
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.972	-83.445	-51.702	-44.117	-44.588	-45.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.755	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		-90.727	-97.245	-59.202	-51.617	-52.088	-52.512

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:				
Produkt		09.03.01	Geoinformationen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.763	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		4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		76.940	81.395	41.602	42.017	42.438	42.862
	09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.142	64.826	33.041	33.371	33.705	34.042
	09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.723	4.856	2.556	2.581	2.607	2.633
	09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.064	11.713	6.005	6.065	6.126	6.187
	09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.680	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	5.680	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		115	700	8.750	8.750	8.800	8.800
	09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115	200	100	100	150	150
	09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	8.650	8.650	8.650	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.735	92.095	60.352	52.767	53.238	53.662
18	= Ordentliches Ergebnis		-77.972	-83.445	-51.702	-44.117	-44.588	-45.012

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe		09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:		
Produkt		09.03.01	Geoinformationen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
19 + Finanzerträge			0	0	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			-77.972	-83.445	-51.702	-44.117	-44.588	-45.012
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-77.972	-83.445	-51.702	-44.117	-44.588	-45.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.755	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			3.333	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM			5.950	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			3.472	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis			-90.727	-97.245	-59.202	-51.617	-52.088	-52.512

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	291.564	145.250	165.250	145.250	125.250	125.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.884	4.400	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	295.449	149.650	167.350	147.350	127.350	127.350
11	- Personalaufwendungen	344.877	333.340	417.841	422.020	426.242	430.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.906	12.100	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.544	355.540	498.991	553.170	437.392	441.654
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.095	-205.890	-331.641	-405.820	-310.042	-314.304
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	-104.095	-205.890	-331.641	-405.820	-310.042	-314.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.095	-205.890	-331.641	-405.820	-310.042	-314.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.650	75.200	83.900	83.900	83.900	83.900
29	= Ergebnis	-165.745	-281.090	-415.541	-489.720	-393.942	-398.204

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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			291.564	145.250	165.250	145.250	125.250	125.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.884	4.400	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			295.449	149.650	167.350	147.350	127.350	127.350
11 - Personalaufwendungen			344.877	333.340	417.841	422.020	426.242	430.504
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.906	12.100	6.050	6.050	6.050	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			399.544	355.540	498.991	553.170	437.392	441.654
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.095	-205.890	-331.641	-405.820	-310.042	-314.304
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			-104.095	-205.890	-331.641	-405.820	-310.042	-314.304
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.095	-205.890	-331.641	-405.820	-310.042	-314.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.650	75.200	83.900	83.900	83.900	83.900
29 = Ergebnis			-165.745	-281.090	-415.541	-489.720	-393.942	-398.204

Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
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	291.214	145.000	165.000	145.000	125.000	125.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	269.684	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.530	5.000	25.000	25.000	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	3.884	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	436	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	3.408	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	40	300	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	295.098	149.300	167.100	147.100	127.100	127.100
11 - Personalaufwendungen	330.606	319.443	396.756	400.723	404.732	408.779
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.165	58.798	68.959	69.648	70.345	71.049
10.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.323	174.284	218.181	220.363	222.567	224.793
10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.041	13.051	16.757	16.925	17.094	17.265
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.677	33.560	42.091	42.512	42.937	43.366
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.273	4.900	5.518	5.573	5.629	5.685

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:				
Produkt		10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		41.017	27.350	35.800	36.158	36.520	36.885
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.110	7.500	9.450	9.544	9.640	9.736
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		21.182	5.000	75.000	125.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		7.463	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115	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		115	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.891	11.450	5.900	5.900	5.900	5.900
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		180	600	250	250	250	250
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.244	5.200	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.337	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		168	900	900	900	900	900
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung		20.962	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			385.257	340.993	477.756	531.723	415.732	419.779
18 = Ordentliches Ergebnis			-90.159	-191.693	-310.656	-384.623	-288.632	-292.679
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-90.159	-191.693	-310.656	-384.623	-288.632	-292.679
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-90.159	-191.693	-310.656	-384.623	-288.632	-292.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.189	72.200	70.800	70.800	70.800	70.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.757	16.800	11.700	11.700	11.700	11.700
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		28.059	36.400	41.300	41.300	41.300	41.300
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		16.373	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
29 = Ergebnis			-149.348	-263.893	-381.456	-455.423	-359.432	-363.479

Doppischer Produktplan 2016

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			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.936	-14.197	-20.985	-21.197	-21.410	-21.625
19 + Finanzerträge			0	0	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			-13.936	-14.197	-20.985	-21.197	-21.410	-21.625
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.936	-14.197	-20.985	-21.197	-21.410	-21.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.461	3.000	13.100	13.100	13.100	13.100
10.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	614	700	10.000	10.000	10.000	10.000
10.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM	1.167	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
10.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	900	900	900	900
29 = Ergebnis			-16.397	-17.197	-34.085	-34.297	-34.510	-34.725

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.364	375.400	396.100	396.100	396.100	396.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.201	374.750	370.250	346.250	346.250	346.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	10.100	10.700	10.600	10.750	10.650	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.094	1.491.150	1.903.600	1.428.000	1.600.100	1.370.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.985	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.292.781	2.261.400	2.686.650	2.186.950	2.359.200	2.129.100	
11	- Personalaufwendungen	285.171	158.539	247.965	228.023	230.304	232.608	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.866	2.979.000	2.923.900	2.973.450	2.976.850	2.990.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749.208	1.719.850	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.998.123	4.863.389	4.935.015	4.959.623	4.965.304	4.981.258	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.705.342	-2.601.989	-2.248.365	-2.772.673	-2.606.104	-2.852.158	
19	+ Finanzerträge	0	0	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	-2.705.342	-2.601.989	-2.248.365	-2.772.673	-2.606.104	-2.852.158	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.705.342	-2.601.989	-2.248.365	-2.772.673	-2.606.104	-2.852.158	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.223	48.400	36.800	36.800	36.800	36.800	
29	= Ergebnis	-2.746.565	-2.650.389	-2.285.165	-2.809.473	-2.642.904	-2.888.958	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.961	176.400	25.500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	841.523	642.250	415.500	0	330.000	340.000	800.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
26	für den 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)	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645.180	-119.500	-1.723.400	-975.000	-1.576.900	-2.396.900	-1.571.900

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		369.364	375.400	396.100	396.100	396.100	396.100	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		390.201	374.750	370.250	346.250	346.250	346.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.442	10.100	10.700	10.600	10.750	10.650	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.499.094	1.491.150	1.903.600	1.428.000	1.600.100	1.370.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		19.985	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		2.292.781	2.261.400	2.686.650	2.186.950	2.359.200	2.129.100	
11 - Personalaufwendungen		285.171	158.539	247.965	228.023	230.304	232.608	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.931.866	2.979.000	2.923.900	2.973.450	2.976.850	2.990.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.749.208	1.719.850	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.998.123	4.863.389	4.935.015	4.959.623	4.965.304	4.981.258	
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.705.342	-2.601.989	-2.248.365	-2.772.673	-2.606.104	-2.852.158	
19 + Finanzerträge		0	0	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		-2.705.342	-2.601.989	-2.248.365	-2.772.673	-2.606.104	-2.852.158	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.705.342	-2.601.989	-2.248.365	-2.772.673	-2.606.104	-2.852.158	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.223	48.400	36.800	36.800	36.800	36.800	
29 = Ergebnis		-2.746.565	-2.650.389	-2.285.165	-2.809.473	-2.642.904	-2.888.958	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.961	176.400	25.500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	841.523	642.250	415.500	0	330.000	340.000	800.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
26	für den 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)	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645.180	-119.500	-1.723.400	-975.000	-1.576.900	-2.396.900	-1.571.900

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.625	140.900	119.600	119.600	119.600	119.600
	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	98.625	140.900	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.562	354.050	349.550	325.550	325.550	325.550
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	636	550	550	550	550	550
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	366.972	349.200	346.500	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.442	10.100	10.100	10.000	10.150	10.050
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.448	3.100	3.100	3.100	3.250	3.250
	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994	7.000	7.000	6.900	6.900	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.496.393	1.487.250	1.495.400	1.424.400	1.366.500	1.366.500
	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.412.000	1.428.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	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	32.635	42.750	22.900	22.900	0	0
	12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	32.040	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	633	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	238	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	24	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.340	16.000	122.000	51.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		19.985	0	0	0	0	0
	12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	19.985	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.998.702	2.002.300	1.980.650	1.885.550	1.827.800	1.827.700
11 - Personalaufwendungen			285.171	158.539	247.965	228.023	230.304	232.608
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		123.568	79.805	91.678	70.174	70.876	71.585
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		10.700	0	0	0	0	0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.224	6.452	91.516	92.431	93.355	94.289
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.729	483	7.080	7.151	7.222	7.295
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.049	1.299	18.769	18.957	19.146	19.338
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.647	8.500	4.572	4.617	4.664	4.710
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		75.224	49.600	27.000	27.270	27.543	27.818
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		15.029	12.400	7.350	7.423	7.498	7.573
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.648.904	2.794.800	2.735.400	2.783.500	2.785.500	2.797.700
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		626.701	601.700	596.800	602.900	609.000	615.200
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		38.272	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		12.693	10.800	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.		125.185	126.100	125.100	126.400	127.700	129.000
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		338.432	337.800	335.100	338.500	341.900	338.500
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen		7.678	5.500	5.500	5.500	10.000	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522172	Kil: 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)		11.452	0	0	0	0	0	
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm		4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben		734.433	842.000	862.000	871.000	880.000	889.000	
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün		385.362	415.000	364.600	367.300	364.200	364.600	
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst		17.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		31.645	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	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung		134.174	140.000	142.500	144.000	145.500	147.000	
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		166.690	149.700	157.600	159.200	161.000	162.700	
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		14.492	7.200	7.200	29.700	7.200	7.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.527.868	1.497.200	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.528.217	1.497.200	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen		-349	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950	
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		21	300	150	150	150	200	
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		604	850	8.000	7.000	7.000	7.000	
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.177	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		42	100	0	0	0	0	
12.01.01.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		74	0	0	0	0	0	
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0	0	0	0	0	
12.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		34	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		4.928	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		22.000	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.493.820	4.456.539	4.523.565	4.550.723	4.555.004	4.569.558		
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.495.118	-2.454.239	-2.542.915	-2.665.173	-2.727.204	-2.741.858		
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.495.118	-2.454.239	-2.542.915	-2.665.173	-2.727.204	-2.741.858		
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.495.118	-2.454.239	-2.542.915	-2.665.173	-2.727.204	-2.741.858		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.223	48.400	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.278	11.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		19.542	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.403	12.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
29 = Ergebnis			-2.536.341	-2.502.639	-2.579.715	-2.701.973	-2.764.004	-2.778.658		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		747.961	176.400	25.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		705.500	176.400	25.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		42.461	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
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		80.800	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		80.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		841.523	636.400	415.500	0	330.000	340.000	800.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.486.703	740.900	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	10.000	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		46.900	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)		10.000	0	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	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		1.060.931	40.000	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		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken		0	0	0	0	0	0	0
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		328.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße		30.872	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)		0	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)		0	9.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)		0	13.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)		0	65.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)		0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)		0	105.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)		0	175.000	299.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle		0	206.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße		0	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		0	0	235.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept		0	0	300.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe		0	0	0	0	0	365.000	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone		0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	600.000	600.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept		0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"		0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		0	0	975.000	975.000	975.000	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)		0	0	28.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm		0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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)		1.486.703	740.900	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-645.180	-104.500	-1.723.400	-975.000	-1.576.900	-2.396.900	-1.571.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
5	Endausbau Luisenstraße								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		10.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)							
Maßnahme:									
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)							
Maßnahme:									
9	Endausbau Ehrenberger Straße								
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)							
Maßnahme:									
10	Endausbau Göckinghofstraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)							
Maßnahme:									
61	Neue Anlagen Ottostraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)							
Maßnahme:									
67	Neue Anlagen Ruhrstraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)							
Maßnahme:									
116	Erschließungs- und KAG - beiträge								
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.		12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)							
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau			46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-46.900	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
Maßnahme:									
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)			10.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
158 Neue Anlagen Brambecke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
159 Neue Anlagen Metzgerstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)		0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahme:									
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			80.800	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		80.800	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
172 Neue Anlagen Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			747.961	176.400	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		705.500	176.400	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		42.461	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-312.970	136.400	-14.500	0	0	0	0
Maßnahme:									
188 K & R Plätze Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
189 Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
190 Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			328.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche			328.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-328.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.872	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße			30.872	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.872	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	15.000	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)			0	15.000	15.000	0	0	0	0
Sperrvermerk zu Gunsten des AUS									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	13.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)			0	13.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-13.500	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	65.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)			0	65.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-65.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
230 Gehwegenerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210 Gehwegenerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)			0	60.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	105.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210 Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)			0	105.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-105.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	175.000	299.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)			0	175.000	299.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-175.000	-299.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	206.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle			0	206.000	100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-206.000	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße			0	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	235.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke Sperrvermerk zu Gunsten des AUS			0	0	235.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-235.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
242 Ausbau Castorffstraße									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept		0	0	300.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-300.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	365.000	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe		0	0	0	0	0	365.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-365.000	0
Maßnahme:									
244 Ausbau der Fußgängerzone									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone		0	0	0	0	0	850.000	850.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
Maßnahme:									
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	600.000	600.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	600.000	600.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Maßnahme:									
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept		0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-460.000	-460.000	-460.000
Maßnahme:									
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"		0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	975.000	975.000	975.000	0	0
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße			0	0	975.000	975.000	975.000	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-975.000	-975.000	-975.000	0	0
Maßnahme:									
249 Ausbau Ulmenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	28.000	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210 Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)			0	0	28.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-28.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
251									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
253 Stützmauer Westfalendamm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210 Stützmauer Westfalendamm			0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	9.500	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-9.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.02	Landesstraßen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
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
	12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	160.000	0	68.000	0
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.000	0	68.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.044	25.100	185.100	25.100	93.100	25.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.641	73.400	102.500	103.400	104.250	105.100
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	12.043	11.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	4.369	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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
	12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	126.028	43.400	55.000	55.600	56.200	56.800
	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	8.200	8.300	21.700	22.000	22.250	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109.023	109.100	109.100	107.900	107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.023	109.100	109.100	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.02	Landesstraßen					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
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			259.665	182.500	211.600	211.300	212.150	213.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-234.621	-157.400	-26.500	-186.200	-119.050	-187.900
19 + Finanzerträge			0	0	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			-234.621	-157.400	-26.500	-186.200	-119.050	-187.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-234.621	-157.400	-26.500	-186.200	-119.050	-187.900
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			-234.621	-157.400	-26.500	-186.200	-119.050	-187.900

Doppischer Produktplan 2016

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
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	244.000	0	162.000	0
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	244.000	0	162.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		15.043	15.100	259.100	15.100	177.100	15.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.665	63.350	38.000	38.350	38.700	39.050
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	11.253	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.435	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	61.177	31.250	21.500	21.750	22.000	22.250
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	9.800	9.900	7.400	7.500	7.600	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:				
Produkt		12.01.03	Bundesstraßen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
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
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		164.468	143.150	117.800	118.150	118.500	118.850
18 =	Ordentliches Ergebnis		-149.425	-128.050	141.300	-103.050	58.600	-103.750
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-149.425	-128.050	141.300	-103.050	58.600	-103.750
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 -		-149.425	-128.050	141.300	-103.050	58.600	-103.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	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		-149.425	-128.050	141.300	-103.050	58.600	-103.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.04	Parkeinrichtungen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	3.900	4.200	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.701	3.900	4.200	3.600	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	3.900	4.200	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		43.405	45.550	46.100	46.300	46.500	46.700
	12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	24.517	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben		18.887	18.950	19.500	19.700	19.900	20.100
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	33.750	34.050	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		32.514	33.750	34.050	31.250	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			75.919	79.300	80.150	77.550	77.750	77.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.218	-75.400	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.218	-75.400	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350
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 -			-73.218	-75.400	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350
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			-73.218	-75.400	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.850	0	0	0	0	0
	12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen		0	5.850	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	5.850	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	5.850	0	0	0	0	0
	12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)		0	5.850	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	5.850	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	5.850	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	5.850	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:				
Produkt		12.01.05	ÖPNV					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		251.291	215.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	251.291	215.000	257.000	257.000	257.000	257.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	600	600	600	600
	12.01.05.441100	Mieten und Pachten	0	0	600	600	600	600
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		251.291	215.000	257.600	257.600	257.600	257.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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
	12.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		4.251	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Produkt		12.01.05	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		4.251	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	
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	0	0	0	0	0	
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen		4.251	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
18 =	Ordentliches Ergebnis		247.040	213.100	255.700	255.700	255.700	255.700	
19 +	Finanzerträge		0	0	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		247.040	213.100	255.700	255.700	255.700	255.700	
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		247.040	213.100	255.700	255.700	255.700	255.700	
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		247.040	213.100	255.700	255.700	255.700	255.700	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Rechtsbindung:		
Produkt	12.01.05	ÖPNV								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	
	12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019	
Maßnahme:										
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	
	12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	15.000	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903	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	12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.240	18.150	20.250	20.250	20.250	20.250	
11	- Personalaufwendungen	34.651	34.227	34.673	35.020	35.372	35.726	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.794	870.050	794.850	799.050	794.450	794.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.610	128.000	101.600	98.100	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	100	100	100	100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	300	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.135	1.032.657	931.323	932.370	928.122	928.976	
18	= Ordentliches Ergebnis	-923.895	-1.014.507	-911.073	-912.120	-907.872	-908.726	
19	+ Finanzerträge	0	0	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	-923.895	-1.014.507	-911.073	-912.120	-907.872	-908.726	
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 -	-923.895	-1.014.507	-911.073	-912.120	-907.872	-908.726	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
29	= Ergebnis	-929.491	-1.020.907	-916.173	-917.220	-912.972	-913.826	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2014		2016		2017	2018	2019		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.995	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	13.995	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	2.700	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	23.000	2.700	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.995	-23.000	-2.700	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.903	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		12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		27.240	18.150	20.250	20.250	20.250	20.250	
11	- Personalaufwendungen		34.651	34.227	34.673	35.020	35.372	35.726	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.794	870.050	794.850	799.050	794.450	794.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		129.610	128.000	101.600	98.100	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen		0	80	100	100	100	100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79	300	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen		951.135	1.032.657	931.323	932.370	928.122	928.976	
18	= Ordentliches Ergebnis		-923.895	-1.014.507	-911.073	-912.120	-907.872	-908.726	
19	+ Finanzerträge		0	0	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		-923.895	-1.014.507	-911.073	-912.120	-907.872	-908.726	
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 -		-923.895	-1.014.507	-911.073	-912.120	-907.872	-908.726	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.596	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
29	= Ergebnis		-929.491	-1.020.907	-916.173	-917.220	-912.972	-913.826	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Rechtsbindung:							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.995	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	13.995	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	2.700	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	23.000	2.700	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.995	-23.000	-2.700	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9	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		3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.008	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen		17.358	17.277	17.743	17.921	18.101	18.282
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.738	13.677	14.063	14.204	14.346	14.490
13.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.029	1.024	1.079	1.090	1.101	1.112
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.591	2.576	2.601	2.627	2.654	2.680
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		443.896	509.800	456.450	459.150	455.550	455.550
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	57.395	142.000	123.500	124.100	122.600	124.600
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:				
Produkt		13.01.01	Öffentliche Grünflächen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		10.951	10.300	8.750	8.750	8.750	8.750
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		6.904	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen		321.430	302.000	268.700	270.800	268.700	266.700
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		1.950	1.500	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			921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		921	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			38	150	50	50	50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		38	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			462.213	528.227	475.243	478.121	474.701	474.882
18 = Ordentliches Ergebnis			-458.206	-526.127	-472.043	-474.921	-471.501	-471.682
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-458.206	-526.127	-472.043	-474.921	-471.501	-471.682
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-458.206	-526.127	-472.043	-474.921	-471.501	-471.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.729	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		705	700	600	600	600	600
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.173	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		851	900	700	700	700	700
29 = Ergebnis			-460.934	-529.227	-474.643	-477.521	-474.101	-474.282

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	15.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	2.700	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	8.000	2.700	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	23.000	2.700	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-23.000	-2.700	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Maßnahme:							
239 Wegebaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	8.000	2.700	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-8.000	-2.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.660	0	0	0	0	0
	13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.231	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			2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen			6.878	6.583	6.284	6.346	6.411	6.475
	13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.549	4.683	4.219	4.261	4.304	4.347
	13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		77	300	315	318	322	325
	13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.751	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
	13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		502	400	450	454	459	464
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.196	125.600	125.700	125.800	125.900	126.000
	13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		15.952	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
	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		104.244	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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	153.606	156.983	156.784	156.946	157.111	157.275
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.714	-153.983	-153.784	-153.946	-154.111	-154.275
19 + Finanzerträge	0	0	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	-150.714	-153.983	-153.784	-153.946	-154.111	-154.275
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.714	-153.983	-153.784	-153.946	-154.111	-154.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	307	300	0	0	0	0
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	583	700	700	700	700	700
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	340	400	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-151.945	-155.383	-154.784	-154.946	-155.111	-155.275

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.995	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	13.995	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	13.995	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019	
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
	13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	
	13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	
	13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	
	13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.995	0	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019	
Maßnahme:										
181	Wasserstollen Wildeborn									
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.995	0	0	0	0	0	0	
	13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	13.995	0	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.995	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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
13.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
13.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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			16.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen			16.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	80	100	100	100	100
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen			0	80	100	100	100	100
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			16.139	16.080	16.100	16.100	16.100	16.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
19 + Finanzerträge			0	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 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
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			-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf			1.589	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf			10.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB			0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen			10.415	10.367	10.646	10.753	10.860	10.969
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0	0
13.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0	0	0	0	0
13.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0	0	0	0	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			8.243	8.206	8.438	8.522	8.608	8.694
13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
13.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			617	615	647	654	660	667
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.555	1.546	1.561	1.577	1.592	1.608
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			175.960	193.850	171.900	173.300	172.200	172.600
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			5.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen			165.612	187.000	165.000	166.400	165.300	165.700
13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:				
Produkt		13.01.04	Forstwirtschaft					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		4.553	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		39	2.850	2.900	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
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			42	150	50	50	50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	150	50	50	50	50
13.01.04.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.103	262.067	240.296	241.803	240.810	241.319
18 = Ordentliches Ergebnis			-231.764	-257.067	-234.296	-235.803	-234.810	-235.319
19 + Finanzerträge			0	0	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			-231.764	-257.067	-234.296	-235.803	-234.810	-235.319
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-231.764	-257.067	-234.296	-235.803	-234.810	-235.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.637	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		423	400	300	300	300	300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		704	900	800	800	800	800
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		511	600	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-233.401	-258.967	-235.796	-237.303	-236.310	-236.819

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
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	30.603	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.603	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	18.100	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.472	44.500	18.100	14.600	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	75.075	69.300	42.900	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-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	-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-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 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-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			-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		7.824	8.057	7.608	7.684	7.762	5.459
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		11	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.835	8.207	7.658	7.734	7.812	5.509
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
19 + Finanzerträge		0	0	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		-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.251	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis		-9.086	-9.507	-11.958	-12.034	-12.112	-9.809

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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			7.824	8.057	7.608	7.684	7.762	5.459
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			11	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.835	8.207	7.658	7.734	7.812	5.509
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
19 + Finanzerträge			0	0	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			-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.251	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis			-9.086	-9.507	-11.958	-12.034	-12.112	-9.809

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
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			7.824	8.057	7.608	7.684	7.762	5.459
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		6.225	6.421	6.049	6.109	6.171	4.322
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		466	481	468	473	478	334
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.132	1.155	1.091	1.102	1.113	803
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			11	150	50	50	50	50
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.835	8.207	7.658	7.734	7.812	5.509
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
19 + Finanzerträge			0	0	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			-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz					verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.251	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		327	200	3.300	3.300	3.300	3.300
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		583	700	700	700	700	700
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		340	400	300	300	300	300
29 = Ergebnis			-9.086	-9.507	-11.958	-12.034	-12.112	-9.809

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.820	99.750	100.100	99.700	100.100	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
19 + Finanzerträge		286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.820	99.750	100.100	99.700	100.100	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
19 + Finanzerträge			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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
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
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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		3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.663	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		7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		97.820	99.750	100.100	99.700	100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
19	+ Finanzerträge		0	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 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
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			-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	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			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
15.01.02.465100		Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
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 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
29 = Ergebnis			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.932	40.270.900	41.981.400	44.485.500	46.116.600	47.386.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269.370	9.972.250	11.188.750	10.837.350	10.480.650	10.210.150	
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	833.387	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	44.855.688	50.373.150	53.300.150	55.452.850	56.727.250	57.726.950	
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	300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
15	- Transferaufwendungen	18.911.940	19.269.600	21.511.900	22.807.700	23.738.800	24.449.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.090	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.714.844	19.269.600	21.711.900	23.007.700	23.938.800	24.649.400	
18	= Ordentliches Ergebnis	25.140.844	31.103.550	31.588.250	32.445.150	32.788.450	33.077.550	
19	+ Finanzerträge	2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.442.057	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000	
21	= Finanzergebnis	-388.095	222.350	381.100	87.300	-89.850	195.250	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.752.749	31.325.900	31.969.350	32.532.450	32.698.600	33.272.800	
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 -	24.752.749	31.325.900	31.969.350	32.532.450	32.698.600	33.272.800	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300	
29	= Ergebnis	24.431.977	30.981.200	31.717.150	32.280.250	32.446.400	33.020.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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)	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		37.752.932	40.270.900	41.981.400	44.485.500	46.116.600	47.386.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.269.370	9.972.250	11.188.750	10.837.350	10.480.650	10.210.150
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		833.387	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		44.855.688	50.373.150	53.300.150	55.452.850	56.727.250	57.726.950
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		300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		18.911.940	19.269.600	21.511.900	22.807.700	23.738.800	24.449.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		502.090	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.714.844	19.269.600	21.711.900	23.007.700	23.938.800	24.649.400
18 = Ordentliches Ergebnis		25.140.844	31.103.550	31.588.250	32.445.150	32.788.450	33.077.550
19 + Finanzerträge		2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.442.057	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000
21 = Finanzergebnis		-388.095	222.350	381.100	87.300	-89.850	195.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		24.752.749	31.325.900	31.969.350	32.532.450	32.698.600	33.272.800
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 -		24.752.749	31.325.900	31.969.350	32.532.450	32.698.600	33.272.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300
29 = Ergebnis		24.431.977	30.981.200	31.717.150	32.280.250	32.446.400	33.020.600
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Rechtsbindung:						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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)	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.752.932	40.270.900	41.981.400	44.485.500	46.116.600	47.386.800
	16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.030	11.900	11.400	11.500	11.600	11.800
	16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.126.166	5.261.000	6.705.000	7.444.000	8.070.000	8.107.000
	16.01.01.401300	Gewerbesteuer	18.185.048	19.500.000	18.600.000	19.496.000	19.941.000	20.398.000
	16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.139.772	12.005.000	12.976.000	13.368.000	14.017.000	14.699.000
	16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.496.287	1.753.000	1.823.000	2.263.000	2.132.000	2.188.000
	<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	368.623	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	16.01.01.403200	Hundesteuer	155.295	155.000	197.000	201.000	201.000	201.000
	16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.711	1.245.000	1.269.000	1.302.000	1.344.000	1.382.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.269.370	9.972.250	11.188.750	10.837.350	10.480.650	10.210.150
	16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.121.021	5.745.800	7.114.000	7.750.000	8.067.000	8.438.000
	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	2.502.000	1.828.300	1.186.800
	16.01.01.413101	Schulpauschale	481.900	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500
	16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
	16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	397.722	433.400	281.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		833.387	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	577.638	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	249.277	0	0	0	0	0
	16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFord	6.472	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.855.688	50.373.150	53.300.150	55.452.850	56.727.250	57.726.950
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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen		300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			18.911.940	19.269.600	21.511.900	22.807.700	23.738.800	24.449.400
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage		1.326.753	1.393.000	1.316.000	1.379.000	1.410.000	1.443.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		1.288.847	1.354.000	1.278.000	1.340.000	1.370.000	1.360.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		15.874.552	16.063.200	18.443.700	19.596.400	20.450.400	21.126.600
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		421.788	459.400	474.200	492.300	508.400	519.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			502.090	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB		394.875	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB		100.309	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB		3.630	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		3.276	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.714.844	19.269.600	21.711.900	23.007.700	23.938.800	24.649.400
18 = Ordentliches Ergebnis			25.140.844	31.103.550	31.588.250	32.445.150	32.788.450	33.077.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			616.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		616.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis			-616.985	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			24.523.859	31.073.550	31.558.250	32.415.150	32.758.450	33.047.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			24.523.859	31.073.550	31.558.250	32.415.150	32.758.450	33.047.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)		472	0	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)		15.143	0	15.600	15.600	15.600	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			24.203.087	30.728.850	31.306.050	32.162.950	32.506.250	32.795.350

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		783.060	810.100	919.600	0	919.600	919.600	919.600
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich		16.793	14.150	13.550	0	13.550	13.550	13.550
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	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)		955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Maßnahme:									
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		783.060	810.100	919.600	0	919.600	919.600	919.600
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		783.060	810.100	919.600	0	919.600	919.600	919.600
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		783.060	810.100	919.600	0	919.600	919.600	919.600
Maßnahme:									
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400
Maßnahme:									
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.793	14.150	13.550	0	13.550	13.550	13.550
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich		16.793	14.150	13.550	0	13.550	13.550	13.550
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		16.793	14.150	13.550	0	13.550	13.550	13.550

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
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			2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250
16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten			0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute			884.021	814.000	724.000	673.000	628.000	585.000
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			1.169.941	1.318.350	1.407.100	1.248.800	1.218.250	1.646.250
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.825.072	1.880.000	1.720.000	1.804.500	1.906.100	2.006.000
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			1.660.238	1.580.000	1.420.000	1.354.500	1.306.100	1.256.000
16.01.02.551701 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute			164.834	300.000	300.000	450.000	600.000	750.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
21 = Finanzergebnis			228.890	252.350	411.100	117.300	-59.850	225.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			228.890	252.350	411.100	117.300	-59.850	225.250
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 -			228.890	252.350	411.100	117.300	-59.850	225.250
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			228.890	252.350	411.100	117.300	-59.850	225.250

Zahlenwerk Etat 2016

Teil II

Ergebnisplan, Finanzplan und doppischer Haushaltsplan

Für die Jahre 2020 - 2021

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.473.000	49.721.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.257.550	16.150.300
3 + Sonstige Transfererträge	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.950	2.625.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.450	860.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.013.650	5.867.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.956.504	3.106.504
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.387.104	78.556.154
11 - Personalaufwendungen	15.948.641	15.865.916
12 - Versorgungsaufwendungen	2.382.000	2.402.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748.325	10.135.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.243.050	4.243.050
15 - Transferaufwendungen	43.085.000	43.920.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.995	2.189.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.579.011	78.756.736
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.907	-200.582
19 + Finanzerträge	2.928.800	3.123.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135.700	2.235.300
21 = Finanzergebnis	793.100	888.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	601.193	687.468
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Jahresergebnis	601.193	687.468
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage		
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
----------------------------------	----------------------------------

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
----------------------------------	----------------------------------

1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.473.000	49.721.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159.850	15.052.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.750	2.282.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.450	860.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.013.650	5.867.250
7 + Sonstige Einzahlungen	2.039.180	2.189.180
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.928.800	3.123.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.957.680	79.321.280
10 - Personalauszahlungen	14.117.446	14.020.004
11 - Versorgungsauszahlungen	2.325.000	2.345.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749.725	10.137.225
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.135.700	2.235.300
14 - Transferauszahlungen	43.085.000	43.920.250
15 - Sonstige Auszahlungen	2.171.995	2.189.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.584.866	74.847.474
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.372.814	4.473.806
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.500	1.092.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.000	1.200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342.500	2.292.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.900	530.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.100	536.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.500	1.074.500

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	312.000	1.218.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.684.814	5.691.806
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	850.100	1.518.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.744.500	3.297.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.894.400	-1.778.400
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.790.414	3.913.406
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0
38 = Liquide Mittel	2.790.414	3.913.406

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		677.050	677.050		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.900	6.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		421.450	421.450		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		299.150	299.150		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.078.174	1.078.174		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		2.482.724	2.482.724		
11	- Personalaufwendungen		4.990.962	5.033.798		
12	- Versorgungsaufwendungen		2.382.000	2.402.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.289.875	4.660.525		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.800.300	1.800.300		
15	- Transferaufwendungen		146.850	146.850		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.728.100	1.757.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.338.087	15.801.073		
18	= Ordentliches Ergebnis		-12.855.363	-13.318.349		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.855.363	-13.318.349		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.855.363	-13.318.349		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.147.700	8.147.700		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		630.800	630.800		
29	= Ergebnis		-5.338.463	-5.801.449		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.400	1.400	22.687	780.087
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	6.808.674	16.537.274
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.400	1.400	6.831.360	17.317.360
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	7.500	457.628	572.628
25	für Baumaßnahmen		0	290.000	593.881	19.979.581
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		219.600	219.000	833.968	2.412.918
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		227.100	516.500	1.885.476	22.965.126
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-225.700	-515.100	4.945.884	-5.647.766

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.050	677.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.450	421.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.150	299.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.078.174	1.078.174
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.482.724	2.482.724
11 - Personalaufwendungen	4.990.962	5.033.798
12 - Versorgungsaufwendungen	2.382.000	2.402.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289.875	4.660.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.800.300	1.800.300
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728.100	1.757.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.338.087	15.801.073
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.855.363	-13.318.349
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.855.363	-13.318.349
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.855.363	-13.318.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.147.700	8.147.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.800	630.800
29 = Ergebnis	-5.338.463	-5.801.449

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt		
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung		
			2020	2021		en		
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.400	1.400	22.687	780.087		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	6.808.674	16.537.274		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.400	1.400	6.831.360	17.317.360		
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	7.500	457.628	572.628		
25	für Baumaßnahmen		0	290.000	593.881	19.979.581		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		219.600	219.000	833.968	2.412.918		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		227.100	516.500	1.885.476	22.965.126		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-225.700	-515.100	4.945.884	-5.647.766		

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	3.650
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.450	2.450
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	88.405	89.289
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.140	35.492
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.141	28.422
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.214	2.236
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.552	5.607
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.789	2.817
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.863	11.982
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.706	2.733

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.400	1.400
01.01.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		900	900
01.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				242.450	242.450
01.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
01.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000
01.01.01.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		235.000	235.000
01.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
01.01.01.549200		Fraktionszuwendungen		6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen				332.255	333.139
18 = Ordentliches Ergebnis				-328.605	-329.489
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-328.605	-329.489
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-328.605	-329.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				16.800	16.800
01.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV		4.600	4.600
01.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM		7.800	7.800
01.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.400	4.400
29 = Ergebnis				-345.405	-346.289

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.350	12.350
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.350	12.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge		12.350	12.350
11 - Personalaufwendungen		366.490	370.157
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	236.567	238.934
01.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.425	22.650
01.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.735	1.752
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.484	4.528
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.319	11.433
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.293	70.996
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.667	19.864
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.525	8.525

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Grollmann	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.02.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		8.300	8.300
01.01.02.528107		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)		150	150
01.01.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.600	2.600
01.01.02.541100		Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen		100	100
01.01.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500
01.01.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000
01.01.02.549100		Verfüungsmittel		1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				377.615	381.282
18 = Ordentliches Ergebnis				-365.265	-368.932
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-365.265	-368.932
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-365.265	-368.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				43.600	43.600
01.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV		10.300	10.300
01.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM		21.300	21.300
01.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.000	12.000
29 = Ergebnis				-408.865	-412.532

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	n.n.
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50
	01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
	01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	50	50
	01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	01.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		250	250
11	- Personalaufwendungen		56.455	56.722
	01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	01.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	01.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.222	44.430
	01.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	01.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.427	3.444
	01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.806	8.848
	01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000
	01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400
	01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450
	01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
	01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	n.n.		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
	01.01.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen			250	250
	01.01.03.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			50	50
	17 = Ordentliche Aufwendungen					58.905	59.172
	18 = Ordentliches Ergebnis					-58.655	-58.922
	19 + Finanzerträge					0	0
	20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
	21 = Finanzergebnis					0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-58.655	-58.922
	23 + Außerordentliche Erträge					0	0
	24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
	26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-58.655	-58.922
	27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					7.600	7.600
	01.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV			2.400	2.400
	01.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM			3.600	3.600
	01.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.600	1.600
	29 = Ergebnis					-66.255	-66.522

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			77.197	77.969
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		61.288	61.901
	01.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	01.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.750	4.797
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.159	11.271
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
	01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	250
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250	250
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			77.947	78.719
18	= Ordentliches Ergebnis			-77.947	-78.719
19	+ Finanzerträge			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.947	-78.719
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-77.947	-78.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.500	12.500
01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.600	2.600
01.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		6.900	6.900
01.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.000	3.000
29 = Ergebnis			-90.447	-91.219

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt		01.01.05	Beschäftigtenvertretung			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	
	01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	
10	= Ordentliche Erträge			0	0	
11	- Personalaufwendungen			62.187	62.810	
	01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		43.779	44.217	
	01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	
	01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	
	01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		11.938	12.058	
	01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	
	01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	
	01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		926	935	
	01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.263	2.286	
	01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.281	3.314	
	01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	
	01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.950	2.950	
	01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50	
	01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.500	2.500	
	01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	
	01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen			67.137	65.760	

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis				-67.137	-65.760
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-67.137	-65.760
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-67.137	-65.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				17.800	17.800
01.01.05.581101		Interne Aufwendungen ADV		4.800	4.800
01.01.05.581102		Interne Aufwendungen IM		9.100	9.100
01.01.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.900	3.900
29 = Ergebnis				-84.937	-83.560

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.900	300.300
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	282.800	291.200
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen				0	0
15 - Transferaufwendungen					0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen				18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					310.650	319.050
18 = Ordentliches Ergebnis					-298.650	-307.050
19 + Finanzerträge					0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
21 = Finanzergebnis					0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-298.650	-307.050
23 + Außerordentliche Erträge					0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-298.650	-307.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV				0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM				0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service				0	0
29 = Ergebnis					-298.650	-307.050

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.700	2.700
	01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				400	400
	01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf			400	400
	01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				53.600	53.600
	01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			0	0
	01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge			0	0
	01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)			52.800	52.800
	01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen			800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.100	2.100
	01.01.07.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0
	01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	0
	01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
	01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0
	01.01.07.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG			0	0
	01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen				103.793	104.832
	01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte			0	0
	01.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	01.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			81.327	82.141
	01.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	01.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.291	6.354
					16.175	16.337

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
01.01.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				
01.01.07.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
01.01.07.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0
01.01.07.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					71.850	71.850
01.01.07.525100		Haltung von Fahrzeugen			52.250	52.250
01.01.07.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			18.700	18.700
01.01.07.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen					5.900	5.900
01.01.07.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			5.900	5.900
01.01.07.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
15 - Transferaufwendungen					0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					302.800	302.800
01.01.07.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			250	250
01.01.07.541110		Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000
01.01.07.542200		Mieten und Pachten			65.000	65.000
01.01.07.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			79.500	79.500
01.01.07.543175		Porto und Versand			66.000	66.000
01.01.07.543185		Bürobedarf			55.000	55.000
01.01.07.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen			36.050	36.050
01.01.07.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	0
01.01.07.547327		Wertver sonstige VG PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					484.343	485.382
18 = Ordentliches Ergebnis					-425.543	-426.582
19 + Finanzerträge					0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
21 = Finanzergebnis					0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-425.543	-426.582
23 + Außerordentliche Erträge					0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-425.543	-426.582

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		530.800	530.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	530.800	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.900	27.900
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.500	10.500
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	17.400	17.400
29 = Ergebnis		77.357	76.318

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	46.256	134.906
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	100.264
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	4.169	18.569
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	1.072	1.072
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2020	2021		en
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	46.256	134.906
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-46.256	-134.906

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2020	2021		en
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850	7.850	26.014	100.264
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	100.264
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.850	-7.850	-26.014	-100.264
Maßnahme:				
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
Maßnahme:				
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.400	2.400	20.241	34.641
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-20.241	-34.641

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.300	47.300
	01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0
	01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		47.300	47.300
	01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200
	01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf		200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.000	75.000
	01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	0
	01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		0	0
	01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			300	300
	01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0
	01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0
	01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen			400.272	404.278
	01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		60.614	61.221
	01.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	01.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		242.238	244.662
	01.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	01.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.744	18.932
	01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		46.710	47.178

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.08.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.609	3.645
01.01.08.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.009	22.229
01.01.08.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.348	6.411
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				122.650	122.650
01.01.08.521100		Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0	0
01.01.08.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		54.650	54.650
01.01.08.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0
01.01.08.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		68.000	68.000
01.01.08.529110		TBS Umlage		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				189.100	189.100
01.01.08.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		84.000	84.000
01.01.08.571105		Afa auf immat VG aplm		0	0
01.01.08.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		105.100	105.100
01.01.08.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
01.01.08.571140		Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0
01.01.08.573110		Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				295.200	295.200
01.01.08.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		500	500
01.01.08.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		36.800	36.800
01.01.08.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0
01.01.08.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		257.900	257.900
01.01.08.547327		Wertver sonstige VG PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.007.222	1.011.228
18 = Ordentliches Ergebnis				-884.422	-888.428
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-884.422	-888.428
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-884.422	-888.428

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.048.200	1.048.200
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	1.048.200	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.400	57.400
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	37.800	37.800
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.600	19.600
29 = Ergebnis		106.378	102.372

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	7.765	10.765
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500	3.500
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	1.471	1.471
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	500	500	7.765	10.765
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	635.683	1.919.583

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.322.050
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	239.532	566.532
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	7.350
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	3.500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	635.683	1.919.583
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-627.918	-1.908.818

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
Maßnahme:					
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	374.450	1.322.050
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.322.050
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-374.450	-1.322.050
Maßnahme:					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
20	Software und Lizenzen über 410,-						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			44.000	44.000	239.532	566.532
	01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		44.000	44.000	239.532	566.532
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-44.000	-44.000	-239.532	-566.532
Maßnahme:							
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	5.794	5.794
	01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €		0	0	5.794	5.794
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.179	2.179
	01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	2.179	2.179
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	3.615	3.615
Maßnahme:							
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
202	Neue Anlagen Grafweg						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
205	Beschaffung von Hardware (TBS)						

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	1.471	1.471
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware			0	0	1.471	1.471
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	1.471	1.471
Maßnahme:						
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-17.971	-17.971
Maßnahme:						
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			500	500	500	3.500
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.550	1.550	1.550	10.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.050	-1.050	-1.050	-7.350

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.650	94.650
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	74.150	74.150
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.650	94.650
11	- Personalaufwendungen	423.426	427.662
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	166.499	168.165
01.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	149.469	150.964
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.468	11.583

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				29.169	29.461
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				11.877	11.996
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				43.601	44.037
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				11.343	11.456
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen				0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen					500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen				500	500
15 - Transferaufwendungen					0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					17.100	17.100
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten				5.000	5.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen				1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen					468.376	472.612
18 = Ordentliches Ergebnis					-373.726	-377.962
19 + Finanzerträge					0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
21 = Finanzergebnis					0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-373.726	-377.962
23 + Außerordentliche Erträge					0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-373.726	-377.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					78.000	78.000
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV				21.600	21.600
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM				36.100	36.100
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service				20.300	20.300

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
29 = Ergebnis		-451.726	-455.962

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	7.000
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	7.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2016				
------------------------------------	--	--	--	--

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3		+ Sonstige Transfererträge			0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300
	01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren			300	300
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.100	15.100
	01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen			15.100	15.100
		Verwaltungskostenbeiträge				
	01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0	0
	01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen			0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			120.000	120.000
	01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang			0	0
	01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.			120.000	120.000
	01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive			0	0
	01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive			0	0
	01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
	01.01.10.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb			0	0
	01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor			0	0
	01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			135.400	135.400
11		- Personalaufwendungen			813.506	816.939
	01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte			328.539	327.121
	01.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	01.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			270.153	272.857
	01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
	01.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	01.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20.689	20.896
					53.782	54.320

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
01.01.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				
01.01.10.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			24.575	24.820
01.01.10.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			90.533	91.438
01.01.10.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			25.235	25.487
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.000	4.000
01.01.10.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen					0	0
01.01.10.573110		Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen					0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					28.350	28.350
01.01.10.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			300	300
01.01.10.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.500	5.500
01.01.10.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	0
01.01.10.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	500
01.01.10.543165		Kontoführungsgebühren			20.000	20.000
01.01.10.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000
01.01.10.547313		Wertveränd So. öff-re Ford EWB			0	0
01.01.10.547323		Wertveränd SonstÖffReFord PWB			0	0
01.01.10.548200		Säumnis-,Verspätungszuschläge			0	0
01.01.10.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	50
01.01.10.549930		Umsatzsteuerüberhang			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					845.856	849.289
18 = Ordentliches Ergebnis					-710.456	-713.889
19 + Finanzerträge					0	0
01.01.10.461100		Zinserträge vom Land			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
01.01.10.551100		Zinsaufwendungen an das Land			0	0
21 = Finanzergebnis					0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-710.456	-713.889
23 + Außerordentliche Erträge					0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten				Planung	Planung	
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-710.456	-713.889	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				166.600	166.600	
01.01.10.581101		Interne Aufwendungen ADV		46.900	46.900	
01.01.10.581102		Interne Aufwendungen IM		76.700	76.700	
01.01.10.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		43.000	43.000	
29 = Ergebnis				-877.056	-880.489	

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	21.000
	01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.000	4.000
		Verwaltungskostenbeiträge		
	01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	600
	01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	01.01.11.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen		49.000	49.489
	01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.427	23.661
	01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.108	11.219
	01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	861	869
	01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.234	2.256
	01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.640	1.657
	01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.909	7.988
	01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.821	1.839
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000
	01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15 -	Transferaufwendungen			0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			366.400	366.400
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			100	100
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			350.000	350.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB			0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.200	16.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			430.400	430.889
18 =	Ordentliches Ergebnis			-408.800	-409.289
19 +	Finanzerträge			0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 =	Finanzergebnis			0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-408.800	-409.289
23 +	Außerordentliche Erträge			0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-408.800	-409.289
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.900	9.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV			2.700	2.700
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM			4.600	4.600
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			2.600	2.600
29 =	Ergebnis			-418.700	-419.189

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	300	
	01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren		4.100	4.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.000	44.000	
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten		44.000	44.000	
	01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.100	3.100	
	01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	
	01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	
	01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	
	01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	
	01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	
	01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0	
	01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0	
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.100	3.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	
10	= Ordentliche Erträge			51.500	51.500	
11	- Personalaufwendungen			50.412	50.917	
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	
	01.01.12.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	
	01.01.12.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.838	40.237	
	01.01.12.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	
	01.01.12.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.070	3.101	
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.504	7.579	
	01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	
	01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	
	01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				68.900	68.900
01.01.12.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000
01.01.12.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		16.000	16.000
01.01.12.522100		Unterh sonst unbewegl Vermög		0	0
01.01.12.522110		An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0
01.01.12.522119		An TBS für Winterdienst		0	0
01.01.12.523700		Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen		0	0
01.01.12.524120		Grundbesitzabgaben		21.900	21.900
01.01.12.524210		An TBS für Winterdienst		30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				5.500	5.500
01.01.12.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				26.000	26.000
01.01.12.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100
01.01.12.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
01.01.12.542200		Mieten und Pachten		23.650	23.650
01.01.12.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0
01.01.12.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
01.01.12.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0
01.01.12.547300		Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0	0
01.01.12.547320		Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
01.01.12.547325		Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0
01.01.12.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen				150.812	151.317
18 = Ordentliches Ergebnis				-99.312	-99.817
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-99.312	-99.817
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-99.312	-99.817
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.300	16.300
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	2.900	2.900
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	10.500	10.500
29 = Ergebnis		-115.612	-116.117

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.712.667	2.712.667
	01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	2.712.667	2.712.667
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	2.712.667	2.712.667
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	417.278	532.278
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	78.717	178.717
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	338.328	353.328
	01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	233	233
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.500	7.500	417.278	532.278
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500	-7.500	2.295.390	2.180.390

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	2.712.667	2.712.667
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)			0	0	2.712.667	2.712.667
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	2.712.667	2.712.667
Maßnahme:						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.500	2.500	338.328	353.328
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke			2.500	2.500	338.328	353.328
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	-338.328	-353.328
Maßnahme:						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	233	233
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer			0	0	233	233
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-233	-233
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.000	5.000	78.717	178.717
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	-78.717	-178.717

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			626.700	626.700
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt			0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum			0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum			0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh			0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum			0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1			0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung			0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung			0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung			0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III			0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen			0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule			0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I			0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung			0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung			0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten			0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			626.700	626.700
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			376.650	376.650
01.01.13.441100	Mieten und Pachten			300.650	300.650
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf			0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen			68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund			7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land			0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge			4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)			0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen			0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				80.800	80.800
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern			0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.			0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive			0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive			0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb			0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB			0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord			0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB			0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG			0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			65.400	65.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser			14.600	14.600
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge			0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0
10 = Ordentliche Erträge				1.095.950	1.095.950
11 - Personalaufwendungen				1.638.915	1.655.316
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte			207.455	209.531
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			1.055.331	1.065.892
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			80.601	81.407
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			209.743	211.842
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			14.764	14.912
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			55.724	56.282
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			15.297	15.450
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.673.850	4.036.100
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen			0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl			0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ			0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb			0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden			0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege			0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen			0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1			0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2			0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH			0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh			0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt			0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH			0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule			0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH			0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten			0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48			0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)			0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle			0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind			0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule			0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str				0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33				0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II				0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III				0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg				0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau				0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau				0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau				0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle				0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr				0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße				0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm				0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun				0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt				0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ				0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str				0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh				0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ				0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1				0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung				0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung				0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung				0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung				0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen				0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs				0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I				0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle				0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße				0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach				0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.472.050	1.812.050
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden				119.900	119.900
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt				0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule				0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH				0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg				0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33				0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.13.521535	Rückstellung	Relaschule Turnhalle		0	0
01.01.13.521536	Rückstellung	Grundschule Engelbert Geb.1		0	0
01.01.13.521537	Rückstellung	Grundschule Engelbert Geb.2		0	0
01.01.13.521538	Rückstellung	Grundschule Engelbert Turnhalle		0	0
01.01.13.521539	Rückstellung	Grundschule Möllenkotten		0	0
01.01.13.521540	Rückstellung	Kita Märkische Str.		0	0
01.01.13.521541	Rückstellung	Kita Mühlenweg		0	0
01.01.13.521542	Rückstellung	Märkisches Gymnasium Mittelbau		0	0
01.01.13.521543	Rückstellung	Märkisches Gymnasium Turnhalle		0	0
01.01.13.521544	Rückstellung	Grundschule Westfalendamm		0	0
01.01.13.521545	Rückstellung	Märkisches Gymnasium Asbestsanierung		0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung	Infrastrukturvermögen		130.100	132.150
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung	Brunnen		5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Grundstücke		0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Infrastrukturvermögen		0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst	Hauptstr. 14		0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst	Moltkestr. 24		0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst	Moltkestr. 26		0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst	Kaiserstr. 69		0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm			0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung	Brunnen		0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst			0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen			0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser			606.700	614.800
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben			257.850	257.850
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke			108.850	111.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege			83.500	84.600
01.01.13.524160	Contractingraten			488.100	503.800
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			26.000	26.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.900	7.900
01.01.13.524192	Winterdienst			67.200	67.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung			230.800	229.300
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst			29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			22.700	16.500
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			17.400	17.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.13.529110	TBS Umlage			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.598.100	1.598.100
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			1.560.100	1.560.100
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			38.000	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen			146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				405.800	439.800
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten			373.700	373.700
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			12.850	46.850
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.950	2.950
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen			0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB			0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB			0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB			0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage			0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				7.463.515	7.876.166
18 = Ordentliches Ergebnis				-6.367.565	-6.780.216
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-6.367.565	-6.780.216
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.367.565	-6.780.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.568.700	6.568.700
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.568.700	6.568.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.400	103.400
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	40.800	40.800
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	57.000	57.000
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	5.600	5.600
29 = Ergebnis		97.735	-314.916

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.722	759.722
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	924	924
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
		0	0	0	749.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
				2020	2021		en
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	4.096.006	13.824.606
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)			0	0	4.094.006	13.822.606
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	2.000	2.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	4.106.728	14.584.328
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)			0	0	40.350	40.350
25	für Baumaßnahmen			0	290.000	593.881	19.979.581
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I			0	0	0	58.500
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II			0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III			0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau			0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich			0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen			0	0	3.632	3.632
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen			0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz			0	0	0	143.000
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt			0	0	27.694	27.694
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten			0	0	38.182	38.182
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm			0	0	1.972	1.972
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.			0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.			0	0	68.848	68.848
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt			0	40.000	40.000	80.000
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten			0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm			0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.			0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.			0	0	65.000	65.000
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule			0	0	8.700	8.700
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)			0	0	54.912	54.912
				0	0	41.279	41.279

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße					
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)		0	0	10.366	10.366
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule		0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		0	0	21.978	23.978
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung		0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		0	0	110.583	110.583
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule		0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld		0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime		0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime		0	0	0	50.000
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum		0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg		0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort		0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße		0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn		0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad		0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades		0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke		0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)		0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg		0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum		0	0	18.054	18.054
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)		0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad		0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen		0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße		0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I		0	0	0	62.900
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II		0	0	6.500	125.900
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III		0	0	0	44.900
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße		0	0	0	100.000
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien		0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		0	0	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien		0	0	5.700	5.700
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz		0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen		0	0	0	15.000
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule		0	0	0	14.300.000
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei		0	0	0	4.200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.700	24.100	115.665	298.065
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		13.000	13.000	43.330	157.330
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410		0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €		0	0	823	823
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €		0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)		0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)		0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €		0	0	11.008	11.008
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)		0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung		0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15		0	0	23.800	23.800
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6		0	0	13.300	13.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		24.700	314.100	749.896	20.317.996
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.700	-314.100	3.356.833	-5.733.667

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	13.000	43.330	157.330

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			13.000	13.000	43.330	157.330
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-13.000	-13.000	-43.330	-157.330
Maßnahme:							
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	58.500
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I			0	0	0	58.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	-58.500
Maßnahme:							
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0
Maßnahme:							
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0
Maßnahme:							
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0
Maßnahme:							
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	143.000
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz			0	0	0	143.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	-143.000
Maßnahme:							
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0
Maßnahme:							
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	924	924
	01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	924	924
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	823	823
	01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €		0	0	823	823
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	101	101
Maßnahme:							
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	40.000	40.000	80.000
	01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt		0	40.000	40.000	80.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-40.000	-40.000	-80.000
Maßnahme:							
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	65.000	65.000
	01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.		0	0	65.000	65.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	54.912	54.912
	01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)		0	0	54.912	54.912
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-54.912	-54.912
Maßnahme:							
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	41.279	41.279
	01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße		0	0	41.279	41.279
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-41.279	-41.279
Maßnahme:							
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	10.366	10.366
	01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)		0	0	10.366	10.366
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-10.366	-10.366
Maßnahme:							
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:							
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	21.978	23.978
	01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		0	0	21.978	23.978
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-21.978	-23.978
Maßnahme:							
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	110.583	110.583
	01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		0	0	110.583	110.583
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-110.583	-110.583
Maßnahme:							
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium			0	250.000	46.482	296.482
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-250.000	-46.482	-296.482
Maßnahme:						
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)			0	0	40.350	40.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-40.350	-40.350
Maßnahme:						
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
				Bisher		
				bereitgestellt		
				Gesamt		
				Ein-/Auszahlungen		
				en		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0133.783200		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	23.404	91.804
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-11.700	-11.100	-23.404	-91.804
Maßnahme:						
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	9.798	9.798
01.01.13/0150.681200		Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	11.008	11.008
01.01.13/0150.783100		Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	11.008	11.008
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	-1.210	-1.210
Maßnahme:						
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	4.094.006	13.822.606
01.01.13/0169.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.094.006	13.822.606
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	4.094.006	13.822.606
Maßnahme:						
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
171	Brandschutz Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
175	Heizungsanlage Lohmannsgasse			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
183	unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0
	01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	2.000
Maßnahme:				
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
207	Umbau Klassenraum GS Südstraße			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
211	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
	01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	62.900
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-62.900
Maßnahme:				
212	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
	01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	6.500
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.500
				125.900
				125.900
				-125.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III			0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-44.900
Maßnahme:						
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße			0	0	0	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-100.000
Maßnahme:						
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	24.000	24.000
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			0	0	24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-24.000	-24.000
Maßnahme:						
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	5.700	5.700
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien			0	0	5.700	5.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	23.800	23.800
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15			0	0	23.800	23.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-23.800	-23.800
Maßnahme:						
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	13.300	13.300
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6			0	0	13.300	13.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-13.300	-13.300
Maßnahme:						
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	15.000
01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen			0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-15.000
Maßnahme:						
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	749.000
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz			0	0	0	749.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	749.000
Maßnahme:						
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	14.300.000
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule			0	0	0	14.300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-14.300.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein- /Auszahlung
			en		
258					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei			0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
					-4.200.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein- /Auszahlung
			en		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	167.081
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-167.081
					-217.081

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
	01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		0	0
	01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500
	01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500
	01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.200	1.200
	01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.200	1.200
	01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	01.01.14.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen			71.813	72.532
	01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte		979	989
	01.01.14.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	01.01.14.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		55.474	56.029
	01.01.14.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	01.01.14.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.299	4.342
	01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.631	10.738
	01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		66	66
	01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		260	263
	01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		104	105
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.950	1.950
01.01.14.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			700	700
01.01.14.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			250	250
01.01.14.528101		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0
01.01.14.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000
01.01.14.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen					1.200	1.200
01.01.14.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen					0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.350	1.350
01.01.14.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			50	50
01.01.14.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200
01.01.14.542200		Mieten und Pachten			0	0
01.01.14.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			0	0
01.01.14.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen			800	800
01.01.14.547320		Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
01.01.14.547327		Wertver sonstige VG PWB			0	0
01.01.14.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen					76.313	77.032
18 = Ordentliches Ergebnis					-72.613	-73.332
19 + Finanzerträge					0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
21 = Finanzergebnis					0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-72.613	-73.332
23 + Außerordentliche Erträge					0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-72.613	-73.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					40.000	40.000
01.01.14.581101		Interne Aufwendungen ADV			9.100	9.100
01.01.14.581102		Interne Aufwendungen IM			26.600	26.600
01.01.14.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service			4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
29 = Ergebnis		-112.613	-113.332

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	900	4.200	9.600
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	4.200	9.600
01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	900	900	4.200	9.600
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	35.364	53.364
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	35.364	53.364
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	35.364	53.364
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-31.164	-43.764

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	900	900	4.200	9.600
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	35.364	53.364
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-31.164	-43.764

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.15.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.074	870.074
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	469.327	469.327
01.01.15.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	40.963	40.963
01.01.15.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	150.000	150.000
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	209.784	209.784
01.01.15.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
01.01.15.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.074	870.074
11	- Personalaufwendungen	596.725	600.593
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	176.311	179.572
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	50.000	50.000
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	100.000	100.000
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.580	36.946
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.829	2.857
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.277	7.350
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			10.822	10.931
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.122	3.153
12 - Versorgungsaufwendungen				2.382.000	2.402.000
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte			0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			1.870.000	1.890.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			25.000	25.000
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.100	12.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			400	400
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b			0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen			0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				2.990.825	3.014.693
18 = Ordentliches Ergebnis				-2.120.751	-2.144.619
19 + Finanzerträge				0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten				Planung	Planung	
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.120.751	-2.144.619	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-2.120.751	-2.144.619	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	
01.01.15.581101		Interne Aufwendungen ADV		0	0	
01.01.15.581102		Interne Aufwendungen IM		0	0	
01.01.15.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	
29 = Ergebnis				-2.120.751	-2.144.619	

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	192.366	194.293
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.047	57.618
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.289	82.103
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.462	6.527
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.347	16.511
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.373	22.597
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.567	5.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	1.050
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	0
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.916	195.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.916	-195.343
19	+ Finanzerträge	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-195.916	-195.343
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-195.916	-195.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.000	33.000
01.01.16.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.900	3.900
01.01.16.581102	Interne Aufwendungen GM		18.600	18.600
01.01.16.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service		10.500	10.500
29 = Ergebnis			-228.916	-228.343

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380.700	383.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	65.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.208.350	1.226.350		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		316.980	316.980		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		2.097.580	2.118.580		
11	- Personalaufwendungen		3.354.412	3.380.691		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.950	184.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900		
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.545	229.745		
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.975.807	3.987.886		
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.878.227	-1.869.306		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.878.227	-1.869.306		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.878.227	-1.869.306		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		594.500	594.500		
29	= Ergebnis		-2.472.727	-2.463.806		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen					41.000	41.000	147.101	393.101
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	25.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					383.600	133.600	1.532.047	4.113.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					383.600	133.600	1.557.047	4.203.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.810.546

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380.700	383.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.208.350	1.226.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		316.980	316.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.097.580	2.118.580
11	- Personalaufwendungen		3.354.412	3.380.691
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.950	184.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.545	229.745
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.975.807	3.987.886
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.878.227	-1.869.306
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.878.227	-1.869.306
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.878.227	-1.869.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		594.500	594.500
29	= Ergebnis		-2.472.727	-2.463.806
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen				41.000	41.000	147.101	393.101
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	25.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				383.600	133.600	1.532.047	4.113.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				383.600	133.600	1.557.047	4.203.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.810.546

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.500	30.500
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500
	02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
	02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0
	02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.580	7.580
	02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.		7.500	7.500
	02.01.01.456110	Verwargelder		0	0
	02.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	02.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0
	02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
	02.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	02.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
	02.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		80	80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			38.080	38.080
11	- Personalaufwendungen			204.536	206.584
	02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		40.240	40.643
	02.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	02.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		123.859	125.099
	02.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.578	9.674
	02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.327	23.560

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.329	2.353
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			4.162	4.204
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.041	1.051
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen			0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm			0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen			0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen			500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB			0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB			0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			242.581	244.629
18	= Ordentliches Ergebnis			-204.501	-206.549
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-204.501	-206.549
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-204.501	-206.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.600	45.600
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.200	10.200
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		25.600	25.600
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.800	9.800
29 = Ergebnis			-250.101	-252.149

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.000	21.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		21.000	21.000
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			58.000	58.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		1.000	1.000
	02.01.02.456110	Verwargelder		0	0
	02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
	02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0
	02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen			106.925	107.994
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		36.757	37.125
	02.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	02.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		44.761	45.209
	02.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.466	3.501
	02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.668	8.754
	02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.658	2.684
	02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.013	8.093
	02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.602	2.628
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser		1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			159.175	160.244
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.175	-80.244
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.175	-80.244
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-79.175	-80.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.800	21.800
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.200	5.200
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		11.600	11.600
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020
			Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			-100.975 -102.044

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.500	58.500
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren		20.500	23.500
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000
	02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)		1.000	1.000
	02.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			56.500	59.500
11	- Personalaufwendungen			70.475	71.181
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		39.620	40.017
	02.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	02.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		3.349	3.383
	02.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		260	262
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		656	662
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.281	3.314
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.586	17.762
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.723	5.781
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
	02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0
	02.01.03.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			550	550

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0
02.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
02.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.025	77.731
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.525	-18.231
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.525	-18.231
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.525	-18.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.100	14.100
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.400	3.400
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		7.500	7.500
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.200	3.200
29 = Ergebnis			-34.625	-32.331
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
Einzahlungen			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.473	2.473
02.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.473	2.473
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.473	2.473
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.473	2.473
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe			02.01	Sicherheit und Ordnung			
Produkt			02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0
3	+ Sonstige Transfererträge					0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					26.700	26.700
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren				10.700	10.700
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					305.000	305.000
	02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.				95.000	95.000
	02.01.04.456110	Verwargelder				210.000	210.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte				0	0
	02.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord				0	0
	02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor				0	0
	02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0
10	= Ordentliche Erträge					331.700	331.700
11	- Personalaufwendungen					206.344	208.408
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte				4.402	4.446
	02.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte				0	0
	02.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte				0	0
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte				156.328	157.892
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte				0	0
	02.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				0	0
	02.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				12.157	12.278
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				30.804	31.112
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				1.977	1.997
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				676	683
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.350	1.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand		0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.194	215.158
18 = Ordentliches Ergebnis			116.506	116.542
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			116.506	116.542
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			116.506	116.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.800	54.800
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		13.100	13.100
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		29.100	29.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.600	12.600
29 = Ergebnis			61.706	61.742

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.000	150.000
	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren		150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
	02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.400	2.400
	02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		2.000	2.000
	02.01.05.456110	Verwargelder		300	300
	02.01.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	02.01.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	02.01.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	02.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
	02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			152.400	152.400
11	- Personalaufwendungen			212.383	214.510
	02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		107.540	108.616
	02.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	02.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		42.403	42.827
	02.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.281	3.314
	02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.178	8.260
	02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		10.138	10.240
	02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		29.917	30.217
	02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.926	11.036
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100
	02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand		0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.483	314.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-160.083	-162.210
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-160.083	-162.210
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-160.083	-162.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.200	53.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.700	12.700
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		28.300	28.300
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.200	12.200
29 = Ergebnis			-213.283	-215.410

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf		2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen			178.970	174.852
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte		58.441	53.116
	02.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	02.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		66.803	67.472
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.130	5.181
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.261	13.394
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.429	4.474
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.079	25.329
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.827	5.886
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.900	2.500
02.01.06.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100
02.01.06.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.600	2.200
02.01.06.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen				183.370	179.852
18 = Ordentliches Ergebnis				-125.870	-122.352
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-125.870	-122.352
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-125.870	-122.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				38.400	38.400
02.01.06.581101		Interne Aufwendungen ADV		9.200	9.200
02.01.06.581102		Interne Aufwendungen IM		20.400	20.400
02.01.06.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		8.800	8.800
29 = Ergebnis				-164.270	-160.752

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
	02.01.07.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
	02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	18.000
	02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000
	02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	02.01.07.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	02.01.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	18.000
11	- Personalaufwendungen		20.064	18.886
	02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.990	11.741
	02.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	02.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	205	207
	02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16	16
	02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41	42
	02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984	994
	02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
	02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.100	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24.600	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.564	36.686
18 = Ordentliches Ergebnis			-50.564	-18.686
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.564	-18.686
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-50.564	-18.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.900	3.900
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		900	900
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		2.100	2.100
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		900	900
29 = Ergebnis			-54.464	-22.586

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000	125.000
02.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.08.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.08.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.321.939	1.335.165
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	861.868	870.493
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
02.01.08.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
02.01.08.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			84.101	84.942
02.01.08.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
02.01.08.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
02.01.08.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
02.01.08.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.034	6.095
02.01.08.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.188	16.350
02.01.08.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			59.517	60.112
02.01.08.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			216.602	218.768
02.01.08.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			77.629	78.405
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					76.900	76.900
02.01.08.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen			10.000	10.000
02.01.08.522110		An TBS f Unterh so unbew Verm			0	0
02.01.08.525100		Haltung von Fahrzeugen			35.000	35.000
02.01.08.525110		An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen			0	0
02.01.08.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			9.400	9.400
02.01.08.525510		An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.700	4.700
02.01.08.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			4.850	4.850
02.01.08.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen					183.400	183.400
02.01.08.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			183.400	183.400
02.01.08.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
02.01.08.571140		Afa auf SachAn außerplanmäßig			0	0
02.01.08.573110		Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen					6.500	6.500
02.01.08.531200		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)			2.400	2.400
02.01.08.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					79.950	79.950
02.01.08.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
02.01.08.541110		Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0
02.01.08.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			41.250	41.250
02.01.08.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.700	6.700
02.01.08.542110		Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute			30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz				
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
02.01.08.542200	Mieten und Pachten		0	0		
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0		
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100		
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0		
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0		
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0		
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.750	1.750		
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.668.689	1.681.915		
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.491.139	-1.504.365		
19 + Finanzerträge			0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0		
21 = Finanzergebnis			0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.491.139	-1.504.365		
23 + Außerordentliche Erträge			0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.491.139	-1.504.365		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			258.300	258.300		
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.400	14.400		
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM		225.600	225.600		
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0		
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		18.300	18.300		
29 = Ergebnis			-1.749.439	-1.762.665		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	132.714	378.714
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	122.714	368.714
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	6.660	6.660
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.660	6.660
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	1.216	1.216
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	140.590	386.590
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	90.000
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	25.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		380.000	130.000	1.520.508	4.080.508
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	91.709	271.709
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	177.004	207.004
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	100.000	1.241.795	3.551.795
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflege (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		380.000	130.000	1.545.508	4.170.508
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-339.000	-89.000	-1.404.918	-3.783.918

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	30.000	91.709	271.709

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt		02.01.08	Brandschutz				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			30.000	30.000	91.709	271.709
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)			-30.000	-30.000	-91.709	-271.709
Maßnahme:							
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	177.004	207.004
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)			0	0	177.004	207.004
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)			0	0	-177.004	-207.004
Maßnahme:							
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.000	41.000	122.714	368.714
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale			41.000	41.000	122.714	368.714
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			350.000	100.000	1.241.795	3.551.795
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr			350.000	100.000	1.241.795	3.551.795
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)			-309.000	-59.000	-1.119.081	-3.183.081
Maßnahme:							
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	6.660	6.660
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	6.660	6.660
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)			0	0	6.660	6.660
Maßnahme:							
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	10.000	10.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz			0	0	10.000	10.000
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	10.000	50.000
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz			0	0	10.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)			0	0	0	-40.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	25.000	90.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-25.000	-90.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	600
	02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		600	600
	02.01.09.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
	02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			599.350	599.350
	02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		599.350	599.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	02.01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0
	02.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	02.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	02.01.09.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			599.950	599.950
11	- Personalaufwendungen			651.778	658.300
	02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte		225.197	227.451
	02.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	02.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		270.752	273.461
	02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0
	02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.770	14.918
	02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.909	51.419
	02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		15.486	15.641
	02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		54.372	54.915
	02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		20.292	20.495
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.650	5.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd			1.650	1.650
	VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)				
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen			1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				675.328	681.850
18 = Ordentliches Ergebnis				-75.378	-81.900
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-75.378	-81.900
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-75.378	-81.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				39.500	39.500
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV			4.600	4.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM			23.700	23.700
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			11.200	11.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
29 = Ergebnis		-114.878	-121.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
	02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	6.718	22.318
	02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	6.718	22.318
	02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	6.718	22.318
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-6.718	-22.318

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	6.718	22.318
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-6.718	-22.318

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200
	02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200
	02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		603.700	603.700
	02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	603.700	603.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
	02.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	02.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	02.01.10.458501	tarifl Beschäftigte Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		603.900	603.900
11	- Personalaufwendungen		380.998	384.811
	02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	185.427	187.283
	02.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	02.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.821	93.750
	02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.714	6.781
	02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.835	18.014
	02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.435	12.559
	02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.180	48.662
	02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.200	4.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd			850	850
	VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)				
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private			0	0
	Unternehmen				
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen			1.000	1.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.000	1.000
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen				500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.700	5.700
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			250	250
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender			0	0
	Verwaltungstätigkeit				
17 = Ordentliche Aufwendungen				391.398	395.211
18 = Ordentliches Ergebnis				212.502	208.689
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				212.502	208.689
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				212.502	208.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.900	64.900
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.000	3.000
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	44.200	44.200
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.700	17.700
29 = Ergebnis		147.602	143.789

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.511	6.511
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.511	6.511
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	6.511	6.511
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	2.348	8.348
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	2.348	8.348
02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	2.348	8.348
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	4.163	-1.837

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	6.511	6.511
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	6.511	6.511
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	6.511	6.511
Maßnahme:						
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.000	1.000	2.348	8.348
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	-2.348	-8.348

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		431.000	431.000		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		291.500	291.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.650	2.650		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.450	2.450		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		727.600	727.600		
11	- Personalaufwendungen		683.246	690.027		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		486.300	486.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.400	78.400		
15	- Transferaufwendungen		346.750	346.750		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	21.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.616.296	1.623.077		
18	= Ordentliches Ergebnis		-888.696	-895.477		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-888.696	-895.477		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-888.696	-895.477		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.077.900	4.077.900		
29	= Ergebnis		-4.966.596	-4.973.377		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000	2.771	38.771
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		6.000	6.000	2.771	38.771
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.100	93.100	460.981	1.227.431
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		93.100	93.100	460.981	1.227.431
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-87.100	-87.100	-458.210	-1.188.660

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		63.400	63.400		
11	- Personalaufwendungen		75.010	75.758		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.550	47.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.500	13.500		
15	- Transferaufwendungen		800	800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	10.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.960	147.708		
18	= Ordentliches Ergebnis		-83.560	-84.308		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.560	-84.308		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-83.560	-84.308		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.551.100	1.551.100		
29	= Ergebnis		-1.634.660	-1.635.408		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
Ein- und Auszahlungsarten			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.350	26.350	75.254	256.304
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.350	26.350	75.254	256.304
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.350	-26.350	-75.254	-256.304

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Produkt		03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000	1.000
	03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0
	03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
	03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
	03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				50	50
	03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen				13.250	13.382
	03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			10.482	10.587
	03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	03.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			811	819
	03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.957	1.976
	03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
	03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0
	03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.150	8.150
	03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			650	650
	03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens			2.200	2.200
	03.01.01.527100	Lernmittel			3.400	3.400
	03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0
	03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel			1.900	1.900
	03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.700	5.700
	03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			5.700	5.700
	03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
				2020	2021		
15 - Transferaufwendungen				800	800		
03.01.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		800	800		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.350	1.350		
03.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50		
03.01.01.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0		
03.01.01.549920		Entgelte Bäderbenutzung		1.300	1.300		
17 = Ordentliche Aufwendungen				29.250	29.382		
18 = Ordentliches Ergebnis				-28.200	-28.332		
19 + Finanzerträge				0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0		
21 = Finanzergebnis				0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-28.200	-28.332		
23 + Außerordentliche Erträge				0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-28.200	-28.332		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				357.500	357.500		
03.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV		57.200	57.200		
03.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM		299.600	299.600		
03.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		700	700		
29 = Ergebnis				-385.700	-385.832		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000	12.852	49.252
	03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	10.769	35.169
	03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
	03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	783	4.983
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.000	6.000	12.852	49.252
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000	-6.000	-12.852	-49.252
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		6.000	6.000	12.852	49.252
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000	-6.000	-12.852	-49.252

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	1.500
	03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0
	03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			0	0
	03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			1.500	1.500
3		+ Sonstige Transfererträge			0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000
	03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.000	30.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700
	03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50
	03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB			0	0
	03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			50	50
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			32.250	32.250
11		- Personalaufwendungen			18.470	18.654
	03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			14.457	14.602
	03.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	03.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.119	1.130
	03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.894	2.922
12		- Versorgungsaufwendungen			0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.750	14.750
	03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.200	1.200
	03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens			1.700	1.700
	03.01.05.527100	Lernmittel			7.100	7.100
	03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			900	900
	03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel			3.850	3.850
	03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen			7.800	7.800
	03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			7.800	7.800
	03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.120	44.304
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.870	-12.054
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.870	-12.054
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.870	-12.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		378.900	378.900
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	67.900	67.900
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	309.600	309.600
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.400	1.400
29 = Ergebnis		-390.770	-390.954

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	19.298	57.898
	03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	14.657	40.657
	03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	3.841	11.641
	03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	5.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	19.298	57.898
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-57.898

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	19.298	57.898
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-57.898

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Produkt		03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	
	03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	
	03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	
	03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	
10	= Ordentliche Erträge			50	50	
11	- Personalaufwendungen			28.663	28.949	
	03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		22.431	22.655	
	03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.735	1.752	
	03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.497	4.542	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.950	13.950	
	03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.350	1.350	
	03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens		2.500	2.500	
	03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.900	5.900	
	03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		4.200	4.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	
	03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.650	3.650	
	03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50	
	03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung		3.600	3.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen			46.263	46.549	
18	= Ordentliches Ergebnis			-46.213	-46.499	
19	+ Finanzerträge			0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.213	-46.499
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.213	-46.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.500	568.500
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	65.900	65.900
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	500.700	500.700
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-614.713	-614.999

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	8.400	30.880	85.380
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	6.000	6.000	27.796	67.296
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.700
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.784	8.384
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		8.400	8.400	30.880	85.380
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.400	-8.400	-30.880	-85.380
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		8.400	8.400	30.880	85.380
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.400	-8.400	-30.880	-85.380

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Produkt		03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	
	03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	
	03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	
	03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	
	03.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	
10	= Ordentliche Erträge			30.050	30.050	
11	- Personalaufwendungen			14.627	14.773	
	03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		11.521	11.636	
	03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		891	900	
	03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.215	2.237	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.700	10.700	
	03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		800	800	
	03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens		2.000	2.000	
	03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.300	4.300	
	03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		900	900	
	03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		2.700	2.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	
	03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	
	03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	
	03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	
	03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.900	1.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen			27.327	27.473	

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis		2.723	2.577
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.723	2.577
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.723	2.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.200	246.200
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.800	48.800
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	196.400	196.400
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-243.477	-243.623

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	5.850	12.224	63.774
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	10.000	49.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100

Doppischer Produktplan 2016

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>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	924	5.674
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	12.224	63.774
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-12.224	-63.774

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	12.224	63.774
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-12.224	-63.774

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		290.000	290.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		521.000	521.000
11	- Personalaufwendungen		349.492	352.936
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.600	53.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen		244.300	244.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		655.492	658.936
18	= Ordentliches Ergebnis		-134.492	-137.936
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.492	-137.936
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.492	-137.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.700	175.700
29	= Ergebnis		-310.192	-313.636
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	2.771	2.771
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	2.771	2.771
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.900	2.900	19.902	39.002
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				2.900	2.900	19.902	39.002
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.900	-2.900	-17.131	-36.231

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.300	63.300
	03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			57.200	57.200
	03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0	0
	03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			4.000	4.000
	03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden			0	0
	03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			2.100	2.100
	03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig			0	0
3		+ Sonstige Transfererträge			0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.000	31.000
	03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			31.000	31.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.			0	0
	03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
	03.02.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord			0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			94.300	94.300
11		- Personalaufwendungen			4.580	4.625
	03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte			0	0
	03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			3.577	3.612
	03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
	03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	03.02.01.501901	Honorare und ähnliches			0	0
	03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			277	280
	03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			726	733

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			90.730	90.775
18 = Ordentliches Ergebnis			3.570	3.525
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.570	3.525
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			3.570	3.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.100	19.100
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.300	4.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		14.600	14.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	200	200
29 = Ergebnis			-15.530	-15.575

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.176	1.176
	03.02.01/0013.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.176	1.176
	03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
	03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	1.176	1.176
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.176	-1.176

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein- /Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-1.176

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	822	822
	03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	514	514
	03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	308	308
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	822	822
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-822	-822

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	822	822
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-822	-822

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.571	9.571
	03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	8.630	8.630
	03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	941	941
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	9.571	9.571
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.571	-9.571

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.571	9.571
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.571	-9.571

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.300	65.300
	03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		58.100	58.100
	03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	4.000
	03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0
	03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.000	58.000
	03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
	03.02.05.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord		0	0
	03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen			155.443	156.973
	03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0
	03.02.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	03.02.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		120.144	121.346
	03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
	03.02.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0
	03.02.05.501901	Honorare und ähnliches		2.500	2.500
	03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.311	9.404

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt		03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.488	23.723
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung			0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				193.693	195.223
18 = Ordentliches Ergebnis				-70.393	-71.923
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-70.393	-71.923
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-70.393	-71.923

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	62.000
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.700	3.700
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	48.200	48.200
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.100	10.100
29 = Ergebnis	-132.393	-133.923

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	2.771	2.771
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	2.771	2.771
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	6.434	17.134
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.471	1.471
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	3.791	11.491
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	1.172	4.172
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	6.434	17.134
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-3.663	-14.363

Doppischer Produktplan 2016

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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden			0	0	2.771	2.771
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	2.771	2.771
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.500	1.500	6.434	17.134
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	-6.434	-17.134

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.100	107.100
	03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		103.100	103.100
	03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000	75.000
	03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			182.100	182.100
11	- Personalaufwendungen			4.580	4.625
	03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		3.577	3.612
	03.02.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	03.02.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		277	280
	03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		726	733
	03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
	03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0
15	- Transferaufwendungen			149.400	149.400
	03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		145.400	145.400
	03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50
	03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
	03.02.06.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung		0	0
	03.02.06.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			154.030	154.075
18	= Ordentliches Ergebnis			28.070	28.025

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				28.070	28.025
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				28.070	28.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				40.100	40.100
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV				0	0
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM				39.900	39.900
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service				200	200
29 = Ergebnis				-12.030	-12.075

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.300	54.300
	03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		50.300	50.300
	03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	4.000
	03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.000	67.000
	03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			121.300	121.300
11	- Personalaufwendungen			184.889	186.713
	03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		142.528	143.954
	03.02.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	03.02.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	03.02.07.501901	Honorare und ähnliches		2.500	2.500
	03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.102	11.213
	03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.759	29.046
	03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.800	25.800
	03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300	300
	03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		25.500	25.500
	03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
	03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0
15	- Transferaufwendungen			5.700	5.700
	03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.700	1.700
	03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			650	650
	03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		217.039	218.863
18 = Ordentliches Ergebnis		-95.739	-97.563
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.739	-97.563
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-95.739	-97.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.500	54.500
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.100	6.100
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	36.300	36.300
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.100	12.100
29 = Ergebnis		-150.239	-152.063

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400	1.400	1.900	10.300
	03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
	03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.400	1.400	1.900	10.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.400	-1.400	-1.900	-10.300
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
30	Ausstattungsgegenstände OGGs					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400	1.400	1.900	10.300
	03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
	03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.400	-1.400	-1.900	-10.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		0	0		
11	- Personalaufwendungen		0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis		0	0		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		434.200	434.200		
29	= Ergebnis		-434.200	-434.200		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	17.052	17.052
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	17.052	17.052
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-17.052	-17.052

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:		
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	
	03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	
	03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	
	03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	
	03.03.02.441100	Mieten und Pachten		0	0	
	03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	
	03.03.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0	
	03.03.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0	
	03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	
10	= Ordentliche Erträge			0	0	
11	- Personalaufwendungen			0	0	
	03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	
	03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	
	03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	
	03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	
	03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	
	03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	0	
	03.03.02.527100	Lernmittel		0	0	
	03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
03.03.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0
03.03.02.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
03.03.02.571140		Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
03.03.02.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
03.03.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0
03.03.02.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0
03.03.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
03.03.02.547325		Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0
03.03.02.547327		Wertver sonstige VG PWB		0	0
03.03.02.549920		Entgelte Bäderbenutzung		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				0	0
18 = Ordentliches Ergebnis				0	0
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0	0
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				434.200	434.200
03.03.02.581101		Interne Aufwendungen ADV		55.100	55.100
03.03.02.581102		Interne Aufwendungen IM		378.300	378.300
03.03.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		800	800
29 = Ergebnis				-434.200	-434.200
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
Investitionstätigkeit				Bisher	Gesamt
Einzahlungen				bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
					en

Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	17.052	17.052
	03.03.02/0045.783100	Schulsausstattung	0	0	12.403	12.403
	03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	0	1.550	1.550
	03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	17.052	17.052
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-17.052	-17.052

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
45	Schulsausstattung Hauptschulen					
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.403	12.403
	03.03.02/0045.783100	Schulsausstattung	0	0	12.403	12.403
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-12.403	-12.403

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	4.650	4.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-4.650	-4.650

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen		28.974	29.265
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.100	42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.300	27.300
15	- Transferaufwendungen		21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		121.974	122.265
18	= Ordentliches Ergebnis		-92.424	-92.715
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.424	-92.715
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-92.424	-92.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		659.500	659.500
29	= Ergebnis		-751.924	-752.215
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
Ein- und Auszahlungsarten			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.900	18.900	88.190	268.490
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.900	18.900	88.190	268.490
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.900	-18.900	-88.190	-268.490

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		03.04	Realschule		
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.700	28.700
	03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.000	20.000
	03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		1.500	1.500
	03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
	03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			350	350
	03.04.01.441100	Mieten und Pachten		350	350
	03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500
	03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		400	400
	03.04.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen			28.974	29.265
	03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		22.698	22.926
	03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.757	1.775
	03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.519	4.564
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.100	42.100
	03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.700	1.700
	03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		1.500	1.500
	03.04.01.527100	Lernmittel		23.700	23.700
	03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		15.000	15.000
	03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0
15 - Transferaufwendungen			21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.974	122.265
18 = Ordentliches Ergebnis			-92.424	-92.715
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.424	-92.715
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.424	-92.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			659.500	659.500
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		44.800	44.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		611.700	611.700
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.100	2.100
29 = Ergebnis			-751.924	-752.215

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	88.190	268.490
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	225.414
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	10.850
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	8.226	32.226
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	88.190	268.490
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-88.190	-268.490

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Maßnahme:				
53 Schulausstattung Realschule				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	78.414	225.414
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	225.414
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-78.414	-225.414
Maßnahme:				
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.550	5.550	9.776	43.076
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.550	-5.550	-9.776	-43.076

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	37.000		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		39.850	39.850		
11	- Personalaufwendungen		56.175	56.737		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.450	72.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.800	30.800		
15	- Transferaufwendungen		27.100	27.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.350	5.350		
17	= Ordentliche Aufwendungen		191.875	192.437		
18	= Ordentliches Ergebnis		-152.025	-152.587		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-152.025	-152.587		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-152.025	-152.587		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.212.100	1.212.100		
29	= Ergebnis		-1.364.125	-1.364.687		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
Ein- und Auszahlungsarten			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.800	38.800	211.632	560.732
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		38.800	38.800	211.632	560.732
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-211.632	-560.732

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	25.000
	03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		1.500	1.500
	03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
	03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600
	03.05.01.441100	Mieten und Pachten		1.600	1.600
	03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.250	1.250
	03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.100	1.100
	03.05.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen			56.175	56.737
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		44.178	44.620
	03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.424	3.458
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.573	8.659
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.450	72.450
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.200	3.200
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		2.200	2.200
	03.05.01.527100	Lernmittel		41.900	41.900
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		25.000	25.000
	03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150	150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen				30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
15 - Transferaufwendungen				27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.350	5.350
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB			0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung			5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen				191.875	192.437
18 = Ordentliches Ergebnis				-152.025	-152.587
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-152.025	-152.587
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-152.025	-152.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.212.100	1.212.100
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			186.800	186.800
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM			1.020.700	1.020.700
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil			900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			3.700	3.700
29 = Ergebnis				-1.364.125	-1.364.687
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
				Bisher	Gesamt
				bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
					en

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	211.632	560.732
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	495.706
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	6.217	18.117
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	9.009	46.909
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	211.632	560.732
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-211.632	-560.732

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Maßnahme:				
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	196.406	495.706
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	495.706
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-196.406	-495.706
Maßnahme:				
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.800	7.800	15.227	65.027
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.800	-7.800	-15.227	-65.027

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.800	72.800		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		73.800	73.800		
11	- Personalaufwendungen		173.595	175.331		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.600	270.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200		
15	- Transferaufwendungen		52.800	52.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800		
17	= Ordentliche Aufwendungen		499.995	501.731		
18	= Ordentliches Ergebnis		-426.195	-427.931		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-426.195	-427.931		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-426.195	-427.931		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	45.300		
29	= Ergebnis		-471.495	-473.231		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				6.000	6.000	0	36.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				6.000	6.000	0	36.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.150	6.150	48.950	85.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				6.150	6.150	48.950	85.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-150	-150	-48.950	-49.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.800	8.800
	03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen			13.092	13.223
	03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		10.239	10.341
	03.07.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	03.07.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		792	800
	03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.061	2.082
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.000	145.000
	03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50
	03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
	03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			158.142	158.273
18	= Ordentliches Ergebnis			-149.342	-149.473
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-149.342	-149.473
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-149.342	-149.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					4.900	4.900
03.07.01.581101		Interne Aufwendungen ADV			3.100	3.100
03.07.01.581102		Interne Aufwendungen IM			1.000	1.000
03.07.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service			800	800
29 = Ergebnis					-154.242	-154.373

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.000	64.000
	03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.800	26.800
	03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0
	03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.000	37.000
	03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500
	03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500
	03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	03.07.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen		160.503	162.108
	03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.597	62.213
	03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	03.07.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	03.07.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.249	53.782
	03.07.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.07.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.125	4.166
	03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.363	10.466
	03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
	03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.373	22.597
	03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.515	5.570
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.600	125.600
03.07.02.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	115.800	115.800
03.07.02.528104		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0
03.07.02.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.07.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300
03.07.02.529110		An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			200	200
03.07.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	200
03.07.02.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.07.02.573110		Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen			52.800	52.800
03.07.02.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.800	15.800
03.07.02.531806		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.750	2.750
03.07.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.07.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000
03.07.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			341.853	343.458
18 = Ordentliches Ergebnis			-276.853	-278.458
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-276.853	-278.458
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-276.853	-278.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.400	40.400
03.07.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	25.800	25.800
03.07.02.581102		Interne Aufwendungen IM	8.300	8.300
03.07.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
29 = Ergebnis		-317.253	-318.858

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	0	36.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	6.000	6.000	0	36.000
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.150	6.150	48.950	85.850
	03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	48.800
	03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	1.050
	03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
	03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.150	6.150	48.950	85.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-48.950	-49.850

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	48.800	48.800
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	48.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-48.800	-48.800
Maßnahme:						
240	Schulische Inklusion					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	0	36.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		150	150	150	1.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150	-150	-150	-1.050

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.600	68.600		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.700	291.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.200	74.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.700	55.700		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.400	18.400		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		502.600	508.700		
11	- Personalaufwendungen		829.785	837.088		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.800	125.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.200	10.200		
15	- Transferaufwendungen		92.970	89.970		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.900	30.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.087.655	1.093.158		
18	= Ordentliches Ergebnis		-585.055	-584.458		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-585.055	-584.458		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-585.055	-584.458		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.100	391.100		
29	= Ergebnis		-970.755	-970.158		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.050	1.050	4.183	10.483
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					1.050	1.050	4.183	10.483
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					9.800	12.800	68.693	140.393
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					9.800	12.800	68.693	140.393
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.750	-11.750	-64.509	-129.909

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.600	68.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.700	291.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.200	74.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.700	55.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.400	18.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		502.600	508.700
11	- Personalaufwendungen		829.785	837.088
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.800	125.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen		92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.900	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.087.655	1.093.158
18	= Ordentliches Ergebnis		-585.055	-584.458
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-585.055	-584.458
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-585.055	-584.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.100	391.100
29	= Ergebnis		-970.755	-970.158
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				gen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft			Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
			2020	2021	Ein-/Auszahlung	
					en	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	4.183	10.483
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	4.183	10.483
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.800	12.800	68.693	140.393
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.800	12.800	68.693	140.393
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.750	-11.750	-64.509	-129.909

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500
	04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)		0	0
	04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0
	04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
	04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		0	0
	04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		500	500
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000
	04.01.01.441100	Mieten und Pachten		3.500	3.500
	04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf		700	700
	04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500
	04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0
	04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen			70.960	71.673
	04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		26.915	27.185
	04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0
	04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		27.076	27.347
	04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.808	1.827
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.552	5.608
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.805	1.823
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.931	5.991
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.873	1.892
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.750	23.350
04.01.01.524110	Energie und Wasser		150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.150	1.150
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)		0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.100	14.100
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)		0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS		4.600	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
15 - Transferaufwendungen			720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010		0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.550	10.150
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten		4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)		0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.300	1.300
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)		0	0
04.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		0	0
			2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
17 = Ordentliche Aufwendungen		104.280	106.193
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.280	-84.193
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.280	-84.193
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.280	-84.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.200	17.200
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.600	6.600
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	6.200	6.200
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-95.080	-95.993

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400	2.800
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400	2.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	2.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250	1.250
	04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
	04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250
	04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100
	04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.800	22.900
	04.01.02.441100	Mieten und Pachten	8.000	8.000
	04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	800	800
	04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	04.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
	04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.150	24.250
11	- Personalaufwendungen		108.743	109.832
	04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.787	9.885
	04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	04.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	04.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.559	76.315
	04.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	04.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
	04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500	5.555

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
04.01.02.502900	Beitr	VersorgKasse	sonst Besch	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.380	14.524
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			656	663
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.185	2.207
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			676	683
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser			200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln			0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS			1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				950	950
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB			0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen				114.693	115.782
18 = Ordentliches Ergebnis				-90.543	-91.532
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-90.543	-91.532

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
23 + Außerordentliche Erträge			0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-90.543	-91.532		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			145.000	145.000		
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.500	4.500		
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		138.800	138.800		
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.700	1.700		
29 = Ergebnis			-235.543	-236.532		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	1.050	7.350
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden		0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände		1.050	1.050	1.050	7.350
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.050	1.050	1.050	7.350
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.250	5.250	60.339	101.739
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		3.500	3.500	38.031	68.931
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware		0	0	12.311	12.311
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)		0	0	5.142	5.142
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen		750	750	750	5.250
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		1.000	1.000	4.106	10.106
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	60.339	101.739
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-59.289	-94.389

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	38.031	68.931
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	38.031	68.931
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-38.031	-68.931
Maßnahme:				
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	12.311	12.311
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.311	-12.311
Maßnahme:				
20 Software und Lizenzen über 410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	5.142	5.142
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.142	-5.142

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	7.350
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	4.856	15.356
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	-700	-3.806	-8.006

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Museum		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Museum		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.000	58.000
	04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100
	04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000	52.000
	04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
	04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.500	291.500
	04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.500	291.500
	04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.900	11.900
	04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400
	04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0
	04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
	04.01.03.458501	Erträge aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		357.400	361.400
11	- Personalaufwendungen		472.705	476.434
	04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	979	989
	04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	04.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	04.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.017	293.929
	04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	04.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
04.01.03.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte				0	0
04.01.03.501901		Honorare und ähnliches				100.000	100.000
04.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				22.532	22.757
04.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				57.799	58.378
04.01.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				66	66
04.01.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				208	210
04.01.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				104	105
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						36.900	36.900
04.01.03.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				900	900
04.01.03.528101		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln				0	0
04.01.03.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				36.000	36.000
04.01.03.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln				0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen						4.700	4.700
04.01.03.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen				4.700	4.700
04.01.03.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter				0	0
04.01.03.571140		Afa auf SachAn außerplanmäßig				0	0
04.01.03.573110		Afa auf Forderungen				0	0
15 - Transferaufwendungen						0	0
04.01.03.531710		Rückerst Zuwend/ priv Unt				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						11.950	11.950
04.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				400	400
04.01.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				600	600
04.01.03.542200		Mieten und Pachten				1.800	1.800
04.01.03.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation				0	0
04.01.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen				1.300	1.300
04.01.03.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				6.500	6.500
04.01.03.547320		Wertveränd b GebührFord PWB				0	0
04.01.03.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen						526.255	529.984
18 = Ordentliches Ergebnis						-168.855	-168.584
19 + Finanzerträge						0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0
21 = Finanzergebnis						0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-168.855	-168.584
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-168.855	-168.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.800	33.800
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	27.400	27.400
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-201.655	-202.384

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun-
		2020	2021		gen
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900	27.300
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	21.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	6.300
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.900	3.900	3.900	27.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.900	-3.900	-3.900	-27.300
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.900	3.900	3.900	27.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		2.192	2.213
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		979	989
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0
04.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
04.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		667	674
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
04.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
04.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		52	52
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		116	117
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		66	66
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		208	210
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		104	105

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
15 - Transferaufwendungen				85.000	82.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen			0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.			0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen			85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				87.242	84.263
18 = Ordentliches Ergebnis				-87.242	-84.263
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-87.242	-84.263
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-87.242	-84.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				60.400	60.400
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM			60.300	60.300
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			100	100
29 = Ergebnis				-147.642	-144.663

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.400	8.400
	04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000
	04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	550	550
	04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850
	04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
	04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100
	04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.700	26.700
	04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	600	600
	04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500
	04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.200	54.200
	04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	52.200	54.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
	04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
	04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		87.400	89.400
11	- Personalaufwendungen		150.497	152.000
	04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	979	989
	04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.943	114.073
			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.715	3.751
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.749	8.836
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.249	22.471
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.484	1.499
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		66	66
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		208	210
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		104	105
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein		550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien		12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.897	177.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.497	-88.000
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.497	-88.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.497	-88.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.000	129.000
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	32.900	32.900
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	88.300	88.300
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.800	7.800
29 = Ergebnis	-217.497	-217.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.133	3.133
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	3.133	3.133
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	3.133	3.133
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	3.250	4.053	8.553

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	3.000	3.376	6.376
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)		250	250	678	2.178
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			250	3.250	4.053	8.553
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-250	-3.250	-920	-5.420
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	3.133	3.133
6	Summe der investiven Auszahlungen		250	3.250	4.053	8.553
7	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-250	-3.250	-920	-5.420

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			450	450
	04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0
	04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		450	450
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700	4.700
	04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf		1.500	1.500
	04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.500	6.500
	04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0	0
	04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0	0
	04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0
	04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
	04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0
	04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			11.650	11.650
11	- Personalaufwendungen			24.688	24.936
	04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte		8.319	8.403
	04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0
	04.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	04.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		10.679	10.786
	04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
	04.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan						Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
04.01.06.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				827	835
04.01.06.502900		Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte				0	0
04.01.06.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				1.860	1.879
04.01.06.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte				0	0
04.01.06.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				558	563
04.01.06.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				1.873	1.892
04.01.06.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				572	578
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0
04.01.06.512100		Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)				0	0
04.01.06.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger				0	0
04.01.06.516100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						43.000	43.000
04.01.06.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				3.000	3.000
04.01.06.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				5.000	5.000
04.01.06.529110		An TBS für sonstige Dienstleistungen				35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen						0	0
15 - Transferaufwendungen						7.250	7.250
04.01.06.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen				7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						4.350	4.350
04.01.06.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				50	50
04.01.06.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0
04.01.06.542200		Mieten und Pachten				1.600	1.600
04.01.06.542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				2.150	2.150
04.01.06.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen				350	350
04.01.06.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				200	200
04.01.06.547325		Wertver prireFordgegpriBer PWB				0	0
04.01.06.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen						79.288	79.536
18 = Ordentliches Ergebnis						-67.638	-67.886
19 + Finanzerträge						0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.638	-67.886
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-67.638	-67.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.700
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.400	2.400
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		2.300	2.300
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.000	1.000
29 = Ergebnis			-73.338	-73.586

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		14.000	14.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.074.800	3.908.400		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.250	35.250		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		4.129.650	3.963.250		
11	- Personalaufwendungen		1.493.078	1.359.295		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.000	334.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		
15	- Transferaufwendungen		2.842.180	2.842.680		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.450	64.650		
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.734.708	4.600.625		
18	= Ordentliches Ergebnis		-605.058	-637.375		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-605.058	-637.375		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-605.058	-637.375		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.900	249.900		
29	= Ergebnis		-854.958	-887.275		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung	
						2020	2021		en	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	200.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					0	0	0	200.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	-200.000	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen		368.503	371.799
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		370.953	374.249
18	= Ordentliches Ergebnis		-362.453	-365.749
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-362.453	-365.749
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-362.453	-365.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	40.700
29	= Ergebnis		-403.153	-406.449

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
	05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
	05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000
	05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
	05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	05.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	05.01.01.458510	tarifl Beschäftigte Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		291.736	294.324
	05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.135	58.717
	05.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	05.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.038	162.390
	05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.475	12.580
	05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.066	32.336
	05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.036	4.076
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.407	19.601
	05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.579	4.624
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.400	2.400
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			200	200
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen			0	0
05.01.01.547325	Wertver priereFordgegpriBer PWB			0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				294.136	296.724
18 = Ordentliches Ergebnis				-289.136	-291.724
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-289.136	-291.724
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-289.136	-291.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				30.000	30.000
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			6.900	6.900
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM			13.200	13.200
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			9.900	9.900
29 = Ergebnis				-319.136	-321.724

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500
	05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	05.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.500	3.500
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen		69.467	70.103
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.286	15.439
	05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	05.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	05.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.622	36.942
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.838	2.863
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.329	7.393
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.148	1.160
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.943	4.992
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50	50
05.01.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen				69.517	70.153
18 = Ordentliches Ergebnis				-66.017	-66.653
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-66.017	-66.653
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-66.017	-66.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.800	9.800
05.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV		2.300	2.300
05.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM		4.300	4.300
05.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.200	3.200
29 = Ergebnis				-75.817	-76.453

Doppischer Produktplan 2016

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>					
Ertrags- und Aufwandsarten				Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	05.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			7.300	7.372
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.203	5.255
	05.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	05.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0
	05.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	05.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
	05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
	05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		328	331
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.457	1.471
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		312	315
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
	05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0
	05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.300	7.372
18	= Ordentliches Ergebnis			-7.300	-7.372
19	+ Finanzerträge			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.300	-7.372
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.300	-7.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900	900
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		200	200
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		400	400
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		300	300
29 = Ergebnis			-8.200	-8.272

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.500	360.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		526.500	360.100
11	- Personalaufwendungen		493.141	350.534
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		496.191	353.584
18	= Ordentliches Ergebnis		30.309	6.516
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		30.309	6.516
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		30.309	6.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.700	37.700
29	= Ergebnis		-7.391	-31.184

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			284.400	257.100
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		284.400	257.100
	05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		0	0
	05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0
	05.02.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	05.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
	05.02.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			284.400	257.100
11	- Personalaufwendungen			221.881	204.496
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		107.812	89.286
	05.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	05.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		49.292	49.785
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
	05.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	05.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.820	3.858
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.534	9.629
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.874	7.953

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			35.172	35.524
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			8.377	8.461
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.500	1.500
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			250	250
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB			0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				223.381	205.996
18 = Ordentliches Ergebnis				61.019	51.104
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				61.019	51.104
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				61.019	51.104
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				16.000	16.000
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			1.600	1.600
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM			4.200	4.200
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			10.200	10.200

Doppischer Produktplan 2016

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>			
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020
			Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			45.019
			35.104

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.500	6.900
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	36.500	6.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge		36.500	6.900
11 - Personalaufwendungen		35.500	16.250
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.411	0
05.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.312	1.326
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.915	12.034
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.862	2.890
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt		05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				36.400	17.150
18 = Ordentliches Ergebnis				100	-10.250
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				100	-10.250
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				100	-10.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.900	1.900
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV			200	200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM			500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.200	1.200
29 = Ergebnis				-1.800	-12.150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.600	96.100
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	205.600	96.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	05.02.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		205.600	96.100
11	- Personalaufwendungen		235.760	129.788
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.544	47.308
	05.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	05.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.629	8.623
	05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.633	668
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.156	1.682
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.218	7.290
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.446	52.971
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.134	11.246
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	650
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
	05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400
	05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt		05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				236.410	130.438
18 = Ordentliches Ergebnis				-30.810	-34.338
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-30.810	-34.338
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-30.810	-34.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				19.800	19.800
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV			2.000	2.000
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM			5.200	5.200
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			12.600	12.600
29 = Ergebnis				-50.610	-54.138

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.493.800	3.493.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.507.800	3.507.800
11	- Personalaufwendungen		297.898	300.089
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		2.831.600	2.832.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.550	40.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.491.048	3.492.939
18	= Ordentliches Ergebnis		16.752	14.861
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.752	14.861
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.752	14.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.800	110.800
29	= Ergebnis		-94.048	-95.939
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	200.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0
	05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschale)			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				14.000	14.000
	05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			200	200
	05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze			2.000	2.000
	05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern			3.000	3.000
	05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung			500	500
	05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)			1.500	1.500
	05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung			500	500
	05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze			300	300
	05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern			1.000	1.000
	05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)			5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.493.800	3.493.800
	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land			3.493.800	3.493.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0
	05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.			0	0
	05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive			0	0
	05.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive			0	0
	05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
	05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				3.507.800	3.507.800
11	- Personalaufwendungen				297.898	300.089
	05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte			33.934	34.273
	05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
05.03.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.592	191.899
05.03.01.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.091	17.192
05.03.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.017	38.279
05.03.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.395	2.419
05.03.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.799	12.927
05.03.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.070	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			320.000	320.000
05.03.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	320.000	320.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15 - Transferaufwendungen			2.831.600	2.832.100
05.03.01.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
05.03.01.533200		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0
05.03.01.533827		Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	500	500
05.03.01.533828		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100	100
05.03.01.533829		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	1.000	1.000
05.03.01.533830		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500	500
05.03.01.533831		Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500	500
05.03.01.533832		Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.000	1.000
05.03.01.533833		Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	600	600
05.03.01.533910		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	154.000	154.000
05.03.01.533911		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	1.800	1.800
05.03.01.533912		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	580.000	580.000
05.03.01.533913		Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	3.000	3.000
05.03.01.533914		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	180.000	180.000
			80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
05.03.01.533915		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen		
05.03.01.533916		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	340.000	340.000
05.03.01.533917		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	6.000	6.000
05.03.01.533918		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	185.000	185.000
05.03.01.533919		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	17.000	17.500
05.03.01.533920		Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	150.000	150.000
05.03.01.533921		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	90.000	90.000
05.03.01.533922		Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0
05.03.01.533923		Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	90.000	90.000
05.03.01.533924		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	160.000	160.000
05.03.01.533925		Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	160.000	160.000
05.03.01.533926		Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0
05.03.01.533927		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	500.000	500.000
05.03.01.533928		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schulausflüge und Klassenfahrten	5.000	5.000
05.03.01.533929		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533930		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Schule	2.000	2.000
05.03.01.533931		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	2.000	2.000
05.03.01.533932		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	2.000	2.000
05.03.01.533933		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	2.000	2.000
05.03.01.533934		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	6.000	6.000
05.03.01.533935		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	2.000	2.000
05.03.01.533936		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533937		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	500	500
05.03.01.533938		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	500	500
05.03.01.533939		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	500	500
05.03.01.533940		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	2.000	2.000
05.03.01.533941		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
05.03.01.533942		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.			50.000	50.000
05.03.01.533943		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte			20.000	20.000
05.03.01.533944		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe			30.000	30.000
05.03.01.533945		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulusflüge u Klassenf			500	500
05.03.01.533946		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung			0	0
05.03.01.533947		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule			500	500
05.03.01.533948		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita			500	500
05.03.01.533949		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben			500	500
05.03.01.533950		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung			100	100
05.03.01.533951		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale			1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					41.550	40.750
05.03.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
05.03.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	200
05.03.01.542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			39.800	39.800
05.03.01.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			600	600
05.03.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					3.491.048	3.492.939
18 = Ordentliches Ergebnis					16.752	14.861
19 + Finanzerträge					0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
21 = Finanzergebnis					0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					16.752	14.861
23 + Außerordentliche Erträge					0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.752	14.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.800	110.800
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.900	10.900
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	84.300	84.300
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.600	15.600
29 = Ergebnis		-94.048	-95.939

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000
05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	0	0	200.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	200.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €			0	0	0	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.050	26.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		35.650	35.650
11	- Personalaufwendungen		126.204	127.468
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		10.580	10.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		165.634	166.898
18	= Ordentliches Ergebnis		-129.984	-131.248
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-129.984	-131.248
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-129.984	-131.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.100	24.100
29	= Ergebnis		-154.084	-155.348

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	0
	05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0	0
	05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0	0
3		+ Sonstige Transfererträge			0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive			0	0
	05.04.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive			0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			500	500
11		- Personalaufwendungen			25.043	25.293
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte			9.790	9.888
	05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			5.435	5.490
	05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			421	425
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.092	1.102
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			656	663
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			6.244	6.306
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.405	1.419
12		- Versorgungsaufwendungen			0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500
	05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.500	2.500
14		- Bilanzielle Abschreibungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
15 - Transferaufwendungen				1.560	1.560
05.04.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.560	1.560
05.04.01.533900		Sonstige soziale Leistungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50	50
05.04.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
05.04.01.542200		Mieten und Pachten		0	0
05.04.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				29.153	29.403
18 = Ordentliches Ergebnis				-28.653	-28.903
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-28.653	-28.903
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-28.653	-28.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.600	3.600
05.04.01.581101		Interne Aufwendungen ADV		600	600
05.04.01.581102		Interne Aufwendungen IM		1.200	1.200
05.04.01.581103		Interne Aufwendungen Bühnenmobil		900	900
05.04.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		900	900
29 = Ergebnis				-32.253	-32.503

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.100	2.100
	05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.500	5.500
	05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.900	13.900
	05.04.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	05.04.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		13.900	13.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen			53.802	54.340
	05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		22.533	22.759
	05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0
	05.04.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	05.04.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		10.184	10.286
	05.04.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	05.04.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		788	796
	05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.043	2.063
	05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.969	1.988
	05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.851	12.980
	05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.434	3.468
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.000
	05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			5.500	5.500
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen		5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						400	400
05.04.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				50	50
05.04.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				350	350
05.04.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen				0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen						66.702	67.240
18 = Ordentliches Ergebnis						-45.202	-45.740
19 + Finanzerträge						0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0
21 = Finanzergebnis						0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-45.202	-45.740
23 + Außerordentliche Erträge						0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis						0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						-45.202	-45.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						7.800	7.800
05.04.02.581101		Interne Aufwendungen ADV				1.800	1.800
05.04.02.581102		Interne Aufwendungen IM				3.400	3.400
05.04.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service				2.600	2.600
29 = Ergebnis						-53.002	-53.540

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
	05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.150	12.150
	05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	05.04.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	12.150	12.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.150	12.150
11	- Personalaufwendungen		27.090	27.361
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.353	16.516
	05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	05.04.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	05.04.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.476	1.491
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.180	7.252
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.081	2.102
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		3.520	3.520
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000
	05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.610	36.881
18	= Ordentliches Ergebnis		-24.460	-24.731
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.460	-24.731
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-24.460	-24.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	4.000
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		900	900
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.800	1.800
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.300	1.300
29 = Ergebnis			-28.460	-28.731

Doppischer Produktplan 2016

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 Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		10.135	10.237
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.928	8.008
05.04.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	615	621
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.592	1.608
05.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
05.04.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
05.04.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.850	10.850
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.100	8.100
		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
05.04.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen				22.985	23.087
18 = Ordentliches Ergebnis				-21.485	-21.587
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-21.485	-21.587
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-21.485	-21.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.500	1.500
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV			300	300
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM			800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			400	400
29 = Ergebnis				-22.985	-23.087

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt		05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			10.134	10.237
	05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		7.928	8.008
	05.04.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	05.04.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		614	621
	05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.592	1.608
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50
	05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
	05.04.05.542200	Mieten und Pachten		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			10.184	10.287
18	= Ordentliches Ergebnis			-10.184	-10.287
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.184	-10.287
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>			
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.184	-10.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	6.500	6.500
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400
29 = Ergebnis		-17.384	-17.487

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000	44.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.700	5.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.200	51.200
11	- Personalaufwendungen		207.332	209.405
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		210.882	212.955
18	= Ordentliches Ergebnis		-159.682	-161.755
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-159.682	-161.755
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-159.682	-161.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.600	36.600
29	= Ergebnis		-196.282	-198.355

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	5.200	5.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.200	33.200
11	- Personalaufwendungen	60.934	61.544
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.779	4.827
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
05.05.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.05.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.033	41.443
05.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.174	3.206
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.231	8.313
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492	497
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.445	2.470
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	780	788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen		61.084	61.694
18 =	Ordentliches Ergebnis		-27.884	-28.494
19 +	Finanzerträge		0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 =	Finanzergebnis		0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.884	-28.494
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.884	-28.494
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	10.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.400	2.400
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		4.500	4.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.400	3.400
29 =	Ergebnis		-38.184	-38.794

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0
05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0
05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.700
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.700	1.700
29 = Ergebnis			-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		31.654	31.971
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0
05.05.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
05.05.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		24.731	24.979
05.05.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
05.05.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.917	1.936
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.006	5.056
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.904	32.221
18	= Ordentliches Ergebnis		-31.904	-32.221

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.904	-32.221
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.904	-32.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.800	3.800
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.300	1.300
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM		2.400	2.400
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		100	100
29 = Ergebnis			-35.704	-36.021

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500
	05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.		500	500
	05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0
	05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	05.05.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	05.05.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen			104.192	105.234
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.202	5.254
	05.05.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	05.05.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		76.046	76.807
	05.05.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	05.05.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.895	5.954
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.952	15.102
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		328	331
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.457	1.471
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		312	315
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250	250

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt		05.05.04	Wohnungswesen		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				104.792	105.834
18 = Ordentliches Ergebnis				-99.792	-100.834
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-99.792	-100.834
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-99.792	-100.834
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				19.000	19.000
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV			4.400	4.400
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM			8.300	8.300
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			6.300	6.300
29 = Ergebnis				-118.792	-119.834

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe		
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		10.552	10.656
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.244	8.326
	05.05.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	05.05.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	639	645
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.669	1.685
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
	05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.602	10.706
18	= Ordentliches Ergebnis		2.398	2.294
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.398	2.294
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.398	2.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	400	400
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
29 = Ergebnis		598	494

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.551.650	4.615.700
3	+ Sonstige Transfererträge		211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.159.650	1.177.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.600	128.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		361.000	361.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.412.650	6.494.150
11	- Personalaufwendungen		3.224.840	3.192.927
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.350	425.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen		15.601.050	15.907.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.450	40.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.408.390	19.685.927
18	= Ordentliches Ergebnis		-12.995.740	-13.191.777
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.995.740	-13.191.777
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.995.740	-13.191.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		591.500	591.500
29	= Ergebnis		-13.587.240	-13.783.277
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
Einzahlungen			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.500	2.500	9.880	24.880
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					2.500	2.500	9.880	24.880
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					177.000	179.000	391.866	1.785.866
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					72.100	71.700	205.038	664.388
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					249.100	250.700	596.904	2.450.254
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-246.600	-248.200	-587.024	-2.425.374

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.384.400	4.448.450
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.159.650	1.177.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.200	97.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.641.450	5.722.950
11	- Personalaufwendungen		1.578.971	1.594.774
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.100	78.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen		7.974.400	8.095.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.350	10.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.646.921	9.784.174
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.005.471	-4.061.224
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.005.471	-4.061.224
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.005.471	-4.061.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.600	249.600
29	= Ergebnis		-4.255.071	-4.310.824
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				gen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.500	2.500	9.880	24.880
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				2.500	2.500	9.880	24.880
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				39.600	39.600	75.139	336.339
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				39.600	39.600	75.139	336.339
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-37.100	-37.100	-65.259	-311.459

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			131.000	132.200
	06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		130.300	131.500
	06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)		0	0
	06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0
	06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		0	0
	06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)		0	0
	06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0
	06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		700	700
	06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.700	10.850
	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.700	10.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.600	30.600
	06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf		30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
	06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50
	06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		50	50
	06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
	06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
	06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
	06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			172.350	173.700
11	- Personalaufwendungen			351.123	354.638
	06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		18.037	18.218
	06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		252.653	255.182

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.792	17.970
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.225	50.728
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.542	1.557
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.533	8.618
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.341	2.365
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.100	32.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen		2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)		2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)		4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		350	350
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	900
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)		4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100		
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0		
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150		
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung		0	0		
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0		
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0		
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0		
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen			425.323	428.838		
18 = Ordentliches Ergebnis			-252.973	-255.138		
19 + Finanzerträge			0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0		
21 = Finanzergebnis			0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-252.973	-255.138		
23 + Außerordentliche Erträge			0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-252.973	-255.138		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.000	38.000		
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.900	10.900		
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		24.800	24.800		
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.300	2.300		
29 = Ergebnis			-290.973	-293.138		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	2.500	5.846	20.846
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €		0	0	648	648

Doppischer Produktplan 2016

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			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)		0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)		2.500	2.500	4.185	19.185
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.500	2.500	5.846	20.846
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.100	13.100	24.904	110.304
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		6.000	6.000	8.500	51.150
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	648	798
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		4.000	4.000	8.000	32.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		600	600	2.500	6.100
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)		0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)		2.500	2.500	4.243	19.243
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.100	13.100	24.904	110.304
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		2.500	2.500	5.846	20.846
6	Summe der investiven Auszahlungen		13.100	13.100	24.904	110.304
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:		
Produkt	06.01.01	Kinderhort			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung
					en

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			308.600	313.100
	06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0
	06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		305.000	309.500
	06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0
	06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		0	0
	06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0
	06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.500	69.500
	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.500	69.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.600	66.600
	06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf		66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
	06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50
	06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.		50	50
	06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	06.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0	0
		tarifl Beschäftigte			
	06.01.02.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord		0	0
	06.01.02.458501	Ertr aus Anpass PWB GebFord		0	0
	06.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
	06.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0
	06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			443.750	449.250
11	- Personalaufwendungen			1.044.187	1.054.638
	06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		35.891	36.251
	06.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		777.835	785.619
	06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
				0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			58.403	58.988
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			155.536	157.093
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			3.150	3.181
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			9.990	10.090
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.382	3.416
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				46.000	46.000
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl			0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen			4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			41.000	41.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)			0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln			0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig			0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz			22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	100

Doppischer Produktplan 2016

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:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.118.937	1.129.388
18 = Ordentliches Ergebnis		-675.187	-680.138
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-675.187	-680.138
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-675.187	-680.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.000	149.000
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.300	17.300
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	129.600	129.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-824.187	-829.138

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.034	4.034
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	2.265	2.265

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	205	205
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung		0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	1.564	1.564
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	4.034	4.034
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.500	26.500	50.235	226.035
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		15.000	15.000	19.707	124.707
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende		0	0	0	600
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		8.000	8.000	21.472	69.472
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		3.500	3.500	7.510	29.710
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)		0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)		0	0	1.546	1.546
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.500	26.500	50.235	226.035
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.500	-26.500	-46.201	-222.001

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000	19.707	124.707

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		15.000	15.000	19.707	124.707
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-15.000	-15.000	-19.707	-124.707
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	600
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende		0	0	0	600
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	-600
Maßnahme:						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	2.470	2.470
Maßnahme:						
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	1.564	1.564
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)		0	0	1.546	1.546
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	19	19

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

Doppischer Produktplan 2016

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 Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		11.500	11.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.500	-11.500
			28.982	-28.982
			99.182	-99.182

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:		
Produkt		06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.888.000	3.946.350
	06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			0	0
	06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.888.000	3.946.350
	06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)			0	0
	06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)			0	0
	06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
	06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				994.300	1.009.300
	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			994.300	1.009.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
	06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)			0	0
	06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land			0	0
	06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				50	50
	06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.			50	50
	06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften			0	0
	06.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive			0	0
	06.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive			0	0
	06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
	06.01.03.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord			0	0
	06.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord			0	0
	06.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG			0	0
	06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				4.882.350	4.955.700
11	- Personalaufwendungen				149.119	150.610
	06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte			62.867	63.496
	06.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	06.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			44.965	45.415

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.483	3.518
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.768	8.855
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			5.414	5.468
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			17.586	17.762
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			6.036	6.096
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				7.381.500	7.492.200
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz			0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			7.381.500	7.492.200
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)			0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)			0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)			0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen			0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung			0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB			0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB			0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.530.869	7.643.060
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.648.519	-2.687.360
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.648.519	-2.687.360
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.648.519	-2.687.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.500	57.500
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			1.000	1.000
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM			49.900	49.900
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			6.600	6.600
29 = Ergebnis			-2.706.019	-2.744.860

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:		
Produkt	06.01.04	Tagespflege			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.800	56.800
	06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		56.800	56.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
	06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86.150	87.450
	06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		86.150	87.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50
	06.01.04.456200	Stundungszinsen		50	50
	06.01.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	06.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			143.000	144.300
11	- Personalaufwendungen			34.542	34.888
	06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.602	4.648
	06.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		23.397	23.631
	06.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	06.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.813	1.831
	06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.730	4.778
	06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
	06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0
	06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			536.900	547.650
	06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		536.900	547.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			350	350

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt		06.01.04	Tagespflege		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				571.792	582.888
18 = Ordentliches Ergebnis				-428.792	-438.588
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-428.792	-438.588
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-428.792	-438.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.100	5.100
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV			1.600	1.600
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM			2.000	2.000
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.500	1.500
29 = Ergebnis				-433.892	-443.688

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.550	166.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.400	31.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		204.500	204.500
11	- Personalaufwendungen		509.768	453.417
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.200	242.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.500	114.500
15	- Transferaufwendungen		5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		874.318	821.217
18	= Ordentliches Ergebnis		-669.818	-616.717
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-669.818	-616.717
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-669.818	-616.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.000	199.000
29	= Ergebnis		-868.818	-815.717
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
Einzahlungen			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				177.000	179.000	391.866	1.785.866
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				31.600	31.200	128.431	321.181
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				208.600	210.200	520.297	2.107.047
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-208.600	-210.200	-520.297	-2.107.047

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.050	44.050
	06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		40.450	40.450
	06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
	06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.000	23.000
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten		1.500	1.500
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf		10.000	10.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			550	550
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500
	06.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0
	06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen			318.303	303.276
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.045	9.136
	06.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		207.166	194.517
	06.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	06.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		6.967	7.035
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches		27.800	28.400
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.990	15.017
	06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
				40.355	38.082

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
06.02.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		
06.02.01.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.785	2.813
06.02.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	755	762
06.02.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.983	6.043
06.02.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.900	29.900
06.02.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500
06.02.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.000	21.000
06.02.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.400	4.400
06.02.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400
06.02.01.571130		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.02.01.571140		Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.02.01.573110		Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.450	3.500
06.02.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
06.02.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150	2.200
06.02.01.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.02.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850
06.02.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50
06.02.01.547325		Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.02.01.547327		Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			356.053	341.076
18 = Ordentliches Ergebnis			-282.453	-267.476
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-282.453	-267.476
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-282.453	-267.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.900	175.900
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.000	17.000
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	145.100	145.100
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.800	13.800
29 = Ergebnis		-458.353	-443.376

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.600	8.200	22.464	75.464
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	5.100	15.168	49.568
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	7.297	25.897
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.600	8.200	22.464	75.464
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	-8.200	-22.464	-75.464

Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein- /Auszahlung en
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.600	8.200	22.464
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.600	-8.200	-22.464

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	12.500
	06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500
	06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0
	06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
	06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
	06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
	06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	8.400
	06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
	06.02.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
	06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen		164.696	123.103
	06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.531	10.637
	06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.343	81.136
	06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.835	6.280
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			22.107	16.082
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			919	928
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			6.348	6.411
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.613	1.629
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.900	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln			0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)			2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen				100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				5.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			1.400	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)			1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			3.000	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			200	200
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB			0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				175.046	133.453
18 = Ordentliches Ergebnis				-154.146	-112.553
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.146	-112.553
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.146	-112.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.600	19.600
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.600	5.600
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.900	8.900
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.100	5.100
29 = Ergebnis		-173.746	-132.153

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.750
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	1.750
06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.750

Doppischer Produktplan 2016

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 - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-1.750
<hr/>						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	1.750
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende			0	0	0	1.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-1.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		26.769	27.038
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	06.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.332	21.546
	06.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.651	1.668
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.786	3.824
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.400	209.600
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	206.400	209.600
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
	06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
	06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		177.000	179.000	391.866	1.785.866
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
	06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	23.000	105.966	243.966
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		200.000	202.000	497.832	2.029.832
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000	-202.000	-497.832	-2.029.832

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	300.000
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme:						
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken					
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	23.000	105.966	243.966
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.000	-23.000	-105.966	-243.966

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en
Maßnahme:				
81	Sanierung von Kinderspielplätzen			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		177.000	179.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		177.000	179.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-177.000	-179.000
Maßnahme:				
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld			
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe			
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		355.000	355.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		566.700	566.700
11	- Personalaufwendungen		1.136.101	1.144.736
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.050	105.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100
15	- Transferaufwendungen		7.620.750	7.805.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.150	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.887.151	9.080.536
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.320.451	-8.513.836
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.320.451	-8.513.836
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.320.451	-8.513.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.900	142.900
29	= Ergebnis		-8.463.351	-8.656.736
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				900	900	1.468	6.868
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				900	900	1.468	6.868
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-900	-900	-1.468	-6.868

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			69.484	70.179
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.972	3.001
	06.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		51.261	51.774
	06.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.969	4.008
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.947	10.047
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		295	298
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		780	788
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		260	263
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			3.650	3.650
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.500
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.850	2.850

Doppischer Produktplan 2016

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	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.634	77.329
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.634	-77.329
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.634	-77.329
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-76.634	-77.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.100	7.100
06.03.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
06.03.01.581102		Interne Aufwendungen IM	2.700	2.700
06.03.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-83.734	-84.429

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt		06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	06.03.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			166.293	167.957
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		83.822	84.661
	06.03.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.03.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.082	39.473
	06.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.027	3.057
	06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.424	7.498
	06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.941	10.041
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.794	17.972
	06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.203	5.255
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300	2.300
	06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.300	2.300
	06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.200	8.350
	06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150
	06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.000	6.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.450	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen				176.793	178.607
18 = Ordentliches Ergebnis				-176.793	-178.607
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-176.793	-178.607
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-176.793	-178.607
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				39.100	39.100
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV			12.600	12.600
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM			15.100	15.100
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			11.400	11.400
29 = Ergebnis				-215.893	-217.707

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		92.500	92.500
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500	12.500
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000
	06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181.000	181.000
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	181.000	181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0
	06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	06.03.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		273.500	273.500
11	- Personalaufwendungen		533.380	536.587
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	72.038	72.759
	06.03.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	343.749	345.519
	06.03.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.636	26.774
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.944	68.293
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.461	2.485
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.921	16.080
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.000	50.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd			50.000	50.000
	Verwatigkeit an Gemeinden (GV)				
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen			0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen			0	0
15 - Transferaufwendungen				5.979.700	6.134.300
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von			2.382.100	2.441.700
	Einrichtungen				
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			3.597.600	3.692.600
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.750	5.750
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen				6.568.830	6.726.637
18 = Ordentliches Ergebnis				-6.295.330	-6.453.137
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-6.295.330	-6.453.137
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-6.295.330	-6.453.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				46.000	46.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.800	14.800
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	17.800	17.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.400	13.400
29 = Ergebnis		-6.341.330	-6.499.137

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	06.03.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			42.349	42.772
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.251	4.294
	06.03.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.03.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		27.826	28.104
	06.03.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.156	2.177
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.491	5.546
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		492	497
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.717	1.734
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		416	420
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			1.184.050	1.214.050
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		809.050	830.050
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		375.000	384.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	250
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
	06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200

Doppischer Produktplan 2016

Doppischer Produktplan 2016				
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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.226.649	1.257.072
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.226.649	-1.257.072
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.226.649	-1.257.072
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.226.649	-1.257.072
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.700	7.700
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.500	2.500
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM		3.000	3.000
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.200	2.200
29 = Ergebnis			-1.234.349	-1.264.772

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt		06.03.05	Adoptionen		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
	06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			11.829	11.947
	06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.204	9.296
	06.03.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.03.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.625	2.651
	06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0
	06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			1.500	1.500
	06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500
	06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0
	06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.829	13.947

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.829	-13.947
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.829	-13.947
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.829	-13.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.200	8.200
06.03.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600
06.03.05.581102		Interne Aufwendungen IM	3.200	3.200
06.03.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.400
29 = Ergebnis			-22.029	-22.147

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500
	06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.03.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	06.03.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		54.425	54.969
	06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.754	12.881
	06.03.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.820	28.099
	06.03.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.155	2.177
	06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.348	5.401
	06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.151	5.202
	06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500
	06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200
	06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
	06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.125	58.669

Doppischer Produktplan 2016

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			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis			-56.625	-57.169
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.625	-57.169
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-56.625	-57.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.200	6.200
06.03.06.581101		Interne Aufwendungen ADV	2.000	2.000
06.03.06.581102		Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400
06.03.06.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.800	1.800
29 = Ergebnis			-62.825	-63.369

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:		
Produkt		06.03.07	Sonstige Maßnahmen			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	700	
	06.03.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	
	06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		700	700	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	
	06.03.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0	
	06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	
10	= Ordentliche Erträge			700	700	
11	- Personalaufwendungen			36.531	36.896	
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.944	6.003	
	06.03.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	
	06.03.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		22.150	22.372	
	06.03.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	
	06.03.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.714	1.731	
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.051	4.091	
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		591	596	
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.561	1.577	
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		520	526	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.350	1.350	
	06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		900	900	
	06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		450	450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	
	06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		100	100	
	06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.031	44.396
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.331	-43.696
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.331	-43.696
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.331	-43.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.100
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.500	2.500
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-49.831	-50.196

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

Doppischer Produktplan 2016

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>				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			900	900	1.468	6.868
	06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		900	900	1.468	6.868
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			900	900	1.468	6.868
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-900	-900	-1.468	-6.868

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen			900	900	1.468	6.868
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-900	-900	-1.468	-6.868

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3		+ Sonstige Transfererträge			118.500	118.500
	06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			0	0
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG			8.500	8.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete			110.000	110.000
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			172.500	172.500
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land			172.500	172.500
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive			0	0
	06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf			0	0
	06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			291.000	291.000
11		- Personalaufwendungen			209.129	210.621
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte			62.149	62.771
	06.03.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	06.03.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			98.229	98.740
	06.03.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	06.03.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.613	7.653
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			19.088	19.185
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			3.215	3.248
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			15.193	15.345
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.642	3.679
12		- Versorgungsaufwendungen			0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.400	51.400
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land			51.400	51.400
14		- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
	06.03.08.573110	Afa auf Forderungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt		06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten				Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
15 - Transferaufwendungen				372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen			372.350	372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				633.479	634.971
18 = Ordentliches Ergebnis				-342.479	-343.971
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-342.479	-343.971
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-342.479	-343.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				20.200	20.200
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV			6.500	6.500
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM			7.800	7.800
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			5.900	5.900
29 = Ergebnis				-362.679	-364.171

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0
	06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		0	0
	06.03.09.458225	Erträge aus Auflösung BeihR Aktive		0	0
	06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			12.681	12.808
	06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.972	3.002
	06.03.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	06.03.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		6.703	6.770
	06.03.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		519	524
	06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.152	1.163
	06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		295	298
	06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		780	788
	06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		260	263
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			76.000	76.000
	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		76.000	76.000
	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
06.03.09.531801			Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				100	100
06.03.09.541100			Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
06.03.09.541200			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				88.781	88.908
18 = Ordentliches Ergebnis				-88.781	-88.908
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-88.781	-88.908
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-88.781	-88.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.900	1.900
06.03.09.581101			Interne Aufwendungen ADV	600	600
06.03.09.581102			Interne Aufwendungen IM	700	700
06.03.09.581104			Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
29 = Ergebnis				-90.681	-90.808

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	-	Transferaufwendungen	333.400	333.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	333.400	333.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-333.400	-333.400
19	+	Finanzerträge	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.400	-333.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.400	-333.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
29	=	Ergebnis	-333.400	-333.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		333.400	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-333.400	-333.400
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-333.400	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-333.400	-333.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
29	= Ergebnis		-333.400	-333.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			333.400	333.400
	07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen		333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			333.400	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis			-333.400	-333.400
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-333.400	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-333.400	-333.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
	07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0
	07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0
	07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0
29	= Ergebnis			-333.400	-333.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.800	148.800		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		154.300	154.300		
11	- Personalaufwendungen		367.864	371.544		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	39.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100		
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	6.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen		433.064	438.744		
18	= Ordentliches Ergebnis		-278.764	-284.444		
19	+ Finanzerträge		944.000	944.000		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		944.000	944.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		665.236	659.556		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		665.236	659.556		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.172.600	1.172.600		
29	= Ergebnis		-507.364	-513.044		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.900	5.900	27.430	89.530
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				5.900	5.900	27.430	89.530
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-5.900	-5.900	-27.430	-89.530

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.800	148.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		154.300	154.300
11	- Personalaufwendungen		367.864	371.544
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		433.064	438.744
18	= Ordentliches Ergebnis		-278.764	-284.444
19	+ Finanzerträge		944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		665.236	659.556
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		665.236	659.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.172.600	1.172.600
29	= Ergebnis		-507.364	-513.044
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.01	Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.900	5.900	27.430	89.530
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				5.900	5.900	27.430	89.530
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.900	-5.900	-27.430	-89.530

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	08.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive		0	0
	08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			37.669	38.045
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		16.036	16.196
	08.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	08.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		8.377	8.461
	08.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	08.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		648	654
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.686	1.703
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		984	994
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.013	8.093
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.925	1.944
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			17.900	17.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	250
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200
	08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.819	56.195
18 = Ordentliches Ergebnis			-55.819	-56.195
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-55.819	-56.195
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-55.819	-56.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.700	9.700
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			6.200	6.200
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM			2.000	2.000
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.500	1.500
29 = Ergebnis			-65.519	-65.895

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Produkt	08.01.02	Sportstätten			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500
	08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		500	500
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
	08.01.02.441100	Mieten und Pachten		0	0
	08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
	08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50
	08.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprIB		0	0
	08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			550	550
11	- Personalaufwendungen			0	0
	08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0
	08.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	08.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
	08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.800	7.800
	08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.900	1.900
	08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens		5.900	5.900
	08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			600	600
	08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		600	600
	08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	250
	08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0
	08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0
	08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		250	250

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.100	-8.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		756.300	756.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	756.300	756.300
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-764.400	-764.400

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400	2.400	20.706	61.806
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	58.808
	08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	597	2.997
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.400	2.400	20.706	61.806
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.400	-2.400	-20.706	-61.806
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	20.108	58.808
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	58.808
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000	-2.000	-20.108	-58.808
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		400	400	597	2.997
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-400	-400	-597	-2.997

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Produkt	08.01.03	Hallenbad			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.900	4.900
	08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0
	08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0
	08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
	08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			148.800	148.800
	08.01.03.441100	Mieten und Pachten		700	700
	08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf		3.100	3.100
	08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		127.400	127.400
	08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen		13.100	13.100
	08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50
	08.01.03.452100	Erstattung von Steuern		0	0
	08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0
	08.01.03.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb		0	0
	08.01.03.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0
	08.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			153.750	153.750
11	- Personalaufwendungen			330.195	333.499
	08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0
	08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0
	08.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	08.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		260.255	262.859
	08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.683	19.880
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.257	50.760
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen			368.595	373.899
18 = Ordentliches Ergebnis			-214.845	-220.149
19 + Finanzerträge			944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	729.155	723.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	729.155	723.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.600	406.600
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	403.800	403.800
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
29	= Ergebnis	322.555	317.251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	6.724	27.724
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	4.468	19.468
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	2.257	8.257
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.500	3.500
				6.724
				27.724
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500	-3.500
				-6.724
				-27.724
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.500	3.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500	-3.500
				6.724
				27.724
				-6.724
				-27.724

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung		
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.650	10.650		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		10.650	10.650		
11	- Personalaufwendungen		298.623	301.610		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	14.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.850	12.850		
17	= Ordentliche Aufwendungen		325.873	328.860		
18	= Ordentliches Ergebnis		-315.223	-318.210		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-315.223	-318.210		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-315.223	-318.210		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.500	62.500		
29	= Ergebnis		-377.723	-380.710		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		gen
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	405.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-405.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		79.736	80.534
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen		79.986	80.784
18	= Ordentliches Ergebnis		-79.986	-80.784
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.986	-80.784
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-79.986	-80.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.600	19.600
29	= Ergebnis		-99.586	-100.384

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
	09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0
3		+ Sonstige Transfererträge			0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			0	0
11		- Personalaufwendungen			79.736	80.534
	09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte			0	0
	09.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	09.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			63.448	64.083
	09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
	09.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	09.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.902	4.951
	09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.386	11.500
	09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
	09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0
	09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0
12		- Versorgungsaufwendungen			0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
	09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15		- Transferaufwendungen			0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	250
	09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			250	250
17		= Ordentliche Aufwendungen			79.986	80.784

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.986	-80.784
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.986	-80.784
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-79.986	-80.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.600	19.600
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.400	5.400
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		9.900	9.900
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.300	4.300
29 = Ergebnis			-99.586	-100.384

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	175.595	177.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.795	193.551
18 = Ordentliches Ergebnis	-189.795	-191.551
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.795	-191.551
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.795	-191.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400
29 = Ergebnis	-225.195	-226.951

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	405.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	-405.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3		+ Sonstige Transfererträge			0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			0	0
11		- Personalaufwendungen			33.650	33.986
	09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			26.679	26.946
	09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
	09.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	09.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.064	2.084
	09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.907	4.956
	09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
12		- Versorgungsaufwendungen			0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
	09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0
	09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15		- Transferaufwendungen			0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150
	09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
	09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen			33.800	34.136
18		= Ordentliches Ergebnis			-33.800	-34.136
19		+ Finanzerträge			0	0
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.800	-34.136
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.800	-34.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.200	7.200
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.000	2.000
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		3.600	3.600
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.600	1.600
29 = Ergebnis			-41.000	-41.336

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000
	09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000
	09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000
	09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		141.945	143.365
	09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.958	14.097
	09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.923	95.873
	09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.341	7.414
	09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.054	17.225
	09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
	09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.712	6.779
	09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.400	12.400
	09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400
	09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650	3.650
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.995	159.415
18 = Ordentliches Ergebnis		-155.995	-157.415
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-155.995	-157.415
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-155.995	-157.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.200	28.200
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.800	7.800
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	14.300	14.300
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-184.195	-185.615

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	405.000
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	25.000
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	30.000
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	120.000
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	70.000
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	60.000
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-405.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Maßnahme:					
242	Ausbau Castorffstraße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000
Maßnahme:					
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	30.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
Maßnahme:				
244 Ausbau der Fußgängerzone				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
Maßnahme:				
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
Maßnahme:				
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
Maßnahme:				
247 Neue Mitte Schwelm				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		43.292	43.725
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.092	54.525
18	= Ordentliches Ergebnis		-45.442	-45.875
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.442	-45.875
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.442	-45.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	7.500
29	= Ergebnis		-52.942	-53.375

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.650	8.650
	09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)			8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0
	09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen				43.292	43.725
	09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte			0	0
	09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			34.383	34.727
	09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
	09.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	09.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.660	2.686
	09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.249	6.312
	09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.000	2.000
	09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0
	09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0	0
15	- Transferaufwendungen				0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.800	8.800
	09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			150	150
	09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			8.650	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen				54.092	54.525
18	= Ordentliches Ergebnis				-45.442	-45.875

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.442	-45.875
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.442	-45.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.500	7.500
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.100	2.100
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		3.800	3.800
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.600	1.600
29 = Ergebnis			-52.942	-53.375

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.250	125.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		127.350	127.350
11	- Personalaufwendungen		434.813	426.602
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		445.963	437.752
18	= Ordentliches Ergebnis		-318.613	-310.402
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-318.613	-310.402
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-318.613	-310.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.900	83.900
29	= Ergebnis		-402.513	-394.302

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.250	125.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		127.350	127.350
11	- Personalaufwendungen		434.813	426.602
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		445.963	437.752
18	= Ordentliches Ergebnis		-318.613	-310.402
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-318.613	-310.402
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-318.613	-310.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.900	83.900
29	= Ergebnis		-402.513	-394.302

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	120.000	120.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.000	2.000
10.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
10.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
10.01.01.458501 tarifl Beschäftigte		
10.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
10.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.100	127.100
11 - Personalaufwendungen	412.871	404.440
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	71.760	59.918
10.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
10.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	227.043	229.315
10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.438	17.612
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.800	44.238
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.742	5.799

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
10.01.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				37.254	37.626
10.01.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				9.834	9.932
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						5.000	5.000
10.01.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen				0	0
10.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				5.000	5.000
10.01.01.529110		An TBS für sonstige Dienstleistungen				0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen						100	100
10.01.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen				100	100
10.01.01.573110		Afa auf Forderungen				0	0
15 - Transferaufwendungen						0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						5.900	5.900
10.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				250	250
10.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0
10.01.01.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten				4.750	4.750
10.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen				900	900
10.01.01.547310		Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung				0	0
10.01.01.547320		Wertveränd b GebührFord PWB				0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen						423.871	415.440
18 = Ordentliches Ergebnis						-296.771	-288.340
19 + Finanzerträge						0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0
21 = Finanzergebnis						0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-296.771	-288.340
23 + Außerordentliche Erträge						0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis						0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						-296.771	-288.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						70.800	70.800
10.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV				11.700	11.700
10.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM				41.300	41.300
10.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service				17.800	17.800

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			-367.571	-359.140

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			-367.571	-359.140

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250	250
11	- Personalaufwendungen	21.942	22.162
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.323	17.497
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.326	1.339
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.293	3.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.092	22.312

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.842	-22.062
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.842	-22.062
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.842	-22.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.100	13.100
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.000	10.000
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		2.200	2.200
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		900	900
29 = Ergebnis			-34.942	-35.162

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.100	396.100		
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.250	346.250		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	10.700		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.100	1.520.100		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0		
10	=	Ordentliche Erträge	2.129.100	2.279.150		
11	-	Personalaufwendungen	234.934	235.891		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.000	3.047.750		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.746.250	1.746.250		
15	-	Transferaufwendungen	0	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950	11.950		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.033.134	5.041.841		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.904.034	-2.762.691		
19	+	Finanzerträge	0	0		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
21	=	Finanzergebnis	0	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.904.034	-2.762.691		
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.904.034	-2.762.691		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800	36.800		
29	=	Ergebnis	-2.940.834	-2.799.491		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	924.361	949.861
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1.250.000	1.200.000	483.416	4.793.416
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			1.250.000	1.200.000	1.488.577	5.824.077
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			188.100	1.138.100	-1.635.390	-7.578.290

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		396.100	396.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		346.250	346.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.650	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.370.100	1.520.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.129.100	2.279.150
11	- Personalaufwendungen		234.934	235.891
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.040.000	3.047.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.746.250	1.746.250
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.950	11.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.033.134	5.041.841
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.904.034	-2.762.691
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.904.034	-2.762.691
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.904.034	-2.762.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.800	36.800
29	= Ergebnis		-2.940.834	-2.799.491
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Planung	Planung	Bisher	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
Ein- und Auszahlungsarten			2020	2021	Ein-/Auszahlungen	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	924.361	949.861
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.250.000	1.200.000	483.416	4.793.416
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.250.000	1.200.000	1.488.577	5.824.077
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		188.100	1.138.100	-1.635.390	-7.578.290

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119.600	119.600
	12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung		0	0
	12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			325.550	325.550
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		550	550
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500
	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.050	10.100
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten		3.250	3.400
	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000
	12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0
	12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen		6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.366.500	1.449.500
	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben		1.350.000	1.350.000
	12.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
	12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0
	12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		0	0
	12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500
	12.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0
	12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0
	12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0
	12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
	12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord		0	0
	12.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0
	12.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
	12.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB		0	0
	12.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG		0	0
	12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		16.000	99.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
	12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze		0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.827.700	1.910.750
11 - Personalaufwendungen			234.934	235.891
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		72.301	71.630
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		95.233	96.186
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.368	7.441
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.531	19.727
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.757	4.805
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		28.096	28.377
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.648	7.725
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.845.800	2.852.100
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		622.200	629.100
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		19.000	19.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.		130.500	131.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		338.900	342.800
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen		5.500	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög		0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen		0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe		0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte		0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.		0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün		0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen		0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst		0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen		0	0
12.01.01.522172	Kil: An TBS f. Umr. Strabel		0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm		6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen		0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben		898.000	907.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün		369.100	373.500
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst		90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS		0	0
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung		148.500	150.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		164.400	166.100
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.527.300	1.527.300
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.950	11.950
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000	7.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12.01.01.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB		0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0
12.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.619.984	4.627.241
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.792.284	-2.716.491
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.792.284	-2.716.491
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.792.284	-2.716.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.800	36.800
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.100	1.100
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	24.900	24.900
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.800	10.800
29 = Ergebnis		-2.829.084	-2.753.291

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	924.361	949.861
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	881.900	907.400
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	42.461	42.461
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
				2020	2021		en
12.01.01/0188.681700	Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken			0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge			1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			1.250.000	1.200.000	1.482.727	5.818.227
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			1.061.900	61.900	3.103.117	13.381.517
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße			0	0	150.000	150.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.			0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße			0	0	13.531	13.531
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße			0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße			0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße			0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße			0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße			0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen			0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)			0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau			46.900	46.900	93.800	375.200
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)			0	0	170.000	170.000
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.			0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.			0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke			0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.			0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)			15.000	15.000	0	75.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt			0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe			0	0	241.000	241.000
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept			0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße		0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)		0	0	23.034	23.034
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)		0	0	22.967	22.967
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße		0	0	111.000	111.000
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße		0	0	56.000	56.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	0	1.134.007	1.174.007
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf		0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße		0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg		0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg		0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht		0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße		0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße		0	0	-8.253	-8.253
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße		0	0	83.159	83.159
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen		0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken		0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg		0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße		0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.		0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA		0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche		0	0	328.000	328.000
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße		0	0	30.872	30.872
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße		0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)		0	0	15.000	30.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>						
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)		0	0	9.500	9.500
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)		0	0	13.500	13.500
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)		0	0	65.000	65.000
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)		0	0	60.000	60.000
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)		0	0	105.000	105.000
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)		0	0	175.000	474.000
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle		0	0	206.000	306.000
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße		0	0	5.000	5.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		0	0	0	235.000

Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>						
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße	Gesamtkonzept	0	0	0	300.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>						
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen	Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	365.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone		0	0	0	1.700.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake"	Gesamtkonzept	600.000	0	0	1.800.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	Gesamtkonzept	0	0	0	1.380.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"		400.000	0	0	1.600.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		0	0	0	1.950.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>						
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)		0	0	0	28.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>						
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg		0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh		0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm		0	0	0	100.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>						
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS		0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.061.900	61.900	3.103.117	13.381.517
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		188.100	1.138.100	-1.620.390	-7.563.290

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
5	Endausbau Luisenstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		0	0	150.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000
	12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	10.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-10.000
Maßnahme:						
9	Endausbau Ehrenberger Straße					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	13.531	13.531
	12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	13.531	13.531
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-13.531	-13.531
Maßnahme:						
10	Endausbau Göckinghofstraße					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
61	Neue Anlagen Ottostraße					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
67	Neue Anlagen Ruhrstraße					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
116	Erschließungs- und KAG - beiträge					
	4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
	12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
Maßnahme:						
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.900	46.900	93.800	375.200
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau			46.900	46.900	93.800	375.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-46.900	-46.900	-93.800	-375.200
Maßnahme:						
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)			0	0	170.000	170.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme:						
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
159 Neue Anlagen Metzgerstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	75.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)			15.000	15.000	0	75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-75.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
162	Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe		0	0	241.000	241.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-241.000	-241.000
Maßnahme:						
164	Straßenverbreiterung Prinzenstr.					
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
165	Fahrmahnerweiterung Saarstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0	0	80.800	80.800
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	80.800	80.800
Maßnahme:						
172	Neue Anlagen Saarstraße					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)		0	0	23.034	23.034
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-23.034	-23.034
Maßnahme:						
177	Neue Anlagen Haßlinghauser Straße					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)		0	0	22.967	22.967
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-22.967	-22.967
Maßnahme:						
178	Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße		0	0	111.000	111.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-111.000	-111.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße			0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-56.000	-56.000
Maßnahme:						
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	924.361	949.861
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)			0	0	881.900	907.400
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)			0	0	42.461	42.461
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.134.007	1.174.007
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)			0	0	1.134.007	1.174.007
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-209.646	-224.146
Maßnahme:						
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
190 Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0
Maßnahme:						
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	-8.253
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße			0	0	-8.253
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	8.253
Maßnahme:					
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	83.159
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße			0	0	83.159
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-83.159
Maßnahme:					
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung
					en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	328.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche			0	0	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-328.000
Maßnahme:					
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße			0	0	30.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-30.872
Maßnahme:					
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	15.000
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)			0	0	15.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-15.000
Maßnahme:					
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)			0	0	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-13.500
Maßnahme:					
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	65.000
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)			0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-65.000
Maßnahme:					
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	60.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:		Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2020	2021		en
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)			0	0	60.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:							
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	105.000	105.000
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)			0	0	105.000	105.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-105.000	-105.000
Maßnahme:							
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	175.000	474.000
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)			0	0	175.000	474.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-175.000	-474.000
Maßnahme:							
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	206.000	306.000
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle			0	0	206.000	306.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-206.000	-306.000
Maßnahme:							
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	5.000	5.000
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße			0	0	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:							
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	235.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke			0	0	0	235.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein- /Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
242 Ausbau Castorffstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
12.01.01/0242.785210 Gehwegeberneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept			0	0	300.000
Sperrvermerk zu Gunsten des AUS					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe			0	0	365.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
244 Ausbau der Fußgängerzone					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone			0	0	1.700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	0	0
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept			600.000	0	1.800.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600.000	0	0
Maßnahme:					
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept			0	0	1.380.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
Maßnahme:					
247 Neue Mitte Schwelm					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	0	0
					1.600.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"				400.000	0	0	1.600.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-400.000	0	0	-1.600.000
Maßnahme:								
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	1.950.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße				0	0	0	1.950.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	-1.950.000
Maßnahme:								
249 Ausbau Ulmenweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	28.000
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)				0	0	0	28.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	-28.000
Maßnahme:								
251								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	0
Maßnahme:								
252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	0
Maßnahme:								
253 Stützmauer Westfalendamm								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	100.000
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm				0	0	0	100.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	-100.000
Maßnahme:								
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	9.500	9.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.600	11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			11.600	11.600
3		+ Sonstige Transfererträge			0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.500	13.500
	12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			13.500	13.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
	12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen			0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			0	67.000
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	67.000
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0	0
10		= Ordentliche Erträge			25.100	92.100
11		- Personalaufwendungen			0	0
12		- Versorgungsaufwendungen			0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.950	106.800
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen			0	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen			17.800	17.800
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe			8.000	8.000
	12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung			0	0
	12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm			0	0
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	0
	12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe			0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	0
	12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land			0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben			57.400	58.000
	12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS			0	0
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	0
	12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0
	12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS			22.750	23.000
14		- Bilanzielle Abschreibungen			107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			107.900	107.900
15		- Transferaufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Doppischer Produktplan 2016				
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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0
12.01.02.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			213.850	214.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-188.750	-122.600
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-188.750	-122.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-188.750	-122.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
12.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis			-188.750	-122.600

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
12.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	39.750
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	6.100	6.100
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	3.000	3.000
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	22.500	22.750
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.800	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:		
Produkt		12.01.03	Bundesstraßen			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen				79.800	79.800
15 -	Transferaufwendungen				0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB				0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen				119.200	119.550
18 =	Ordentliches Ergebnis				-104.100	-104.450
19 +	Finanzerträge				0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 =	Finanzergebnis				0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-104.100	-104.450
23 +	Außerordentliche Erträge				0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-104.100	-104.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV				0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM				0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service				0	0
29 =	Ergebnis				-104.100	-104.450

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0
3	+ Sonstige Transfererträge					0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0
	12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0	0
	12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0
	12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					3.600	3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				3.600	3.600
	12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0
10	= Ordentliche Erträge					3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen					0	0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte				0	0
	12.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte				0	0
	12.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte				0	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte				0	0
	12.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				0	0
	12.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				0	0
	12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0	0
	12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0	0
	12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0	0
	12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				0	0
	12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				0	0
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					46.950	47.200
	12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen				0	0
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen				26.600	26.600
	12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung				0	0
	12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm				0	0
	12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen				0	0
	12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung				0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	20.350	20.600
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.200	78.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.600	-74.850
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.600	-74.850
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-74.600	-74.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-74.600	-74.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	5.850	5.850
	12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	5.850	5.850
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	5.850	5.850
	12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	0	5.850	5.850
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				257.000	257.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			257.000	257.000
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				600	600
	12.01.05.441100	Mieten und Pachten			600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0
	12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
	12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				257.600	257.600
11	- Personalaufwendungen				0	0
	12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte			0	0
	12.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0
	12.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			0	0
	12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
	12.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
	12.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0
	12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
	12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0
	12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.900	1.900
	12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl			0	0
	12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen			0	0
	12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900	1.900
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis		255.700	255.700
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		255.700	255.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		255.700	255.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		255.700	255.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
	12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Maßnahme:					
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
	12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.200		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		20.250	20.250		
11	- Personalaufwendungen		36.084	36.443		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		802.750	808.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100		
15	- Transferaufwendungen		100	100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100		
17	= Ordentliche Aufwendungen		937.134	943.193		
18	= Ordentliches Ergebnis		-916.884	-922.943		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-916.884	-922.943		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-916.884	-922.943		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.100		
29	= Ergebnis		-921.984	-928.043		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	13.995	13.995
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	13.995	13.995
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	32.833	32.833
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	8.000	10.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	40.833	43.533
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0	0	-26.838	-29.538

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.250	20.250
11	- Personalaufwendungen		36.084	36.443
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		802.750	808.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		937.134	943.193
18	= Ordentliches Ergebnis		-916.884	-922.943
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-916.884	-922.943
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-916.884	-922.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.100
29	= Ergebnis		-921.984	-928.043
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	13.995	13.995		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	13.995	13.995		
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen		0	0	32.833	32.833		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	8.000	10.700		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	40.833	43.533		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-26.838	-29.538		

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	18.465	18.649
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
13.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
13.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.635	14.781
13.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.123	1.134
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.707	2.734
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.050	464.450
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	125.700	126.900
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen		0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben		8.750	8.750
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen		270.100	273.300
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS		45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		2.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			480.565	484.149
18 = Ordentliches Ergebnis			-477.365	-480.949
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-477.365	-480.949
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-477.365	-480.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	2.600
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		600	600
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.300	1.300
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		700	700
29 = Ergebnis			-479.965	-483.549

Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	15.000	15.000
	13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	8.000	10.700
	13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	0	8.000	10.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	23.000	25.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-23.000	-25.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
239	Wegebaumaßnahmen					
	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
	13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-15.000	-15.000

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	8.000	10.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-8.000	-10.700

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000
	13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
	13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
	13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
	13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen			6.540	6.604
	13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.391	4.434
	13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0
	13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0
	13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0
	13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0
	13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0
	13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
	13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
	13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		328	331
	13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.353	1.366
	13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		468	473
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126.100	126.200
	13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		14.100	14.200
	13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0
	13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag		112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			24.800	24.800
	13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen			0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.440	157.604
18 = Ordentliches Ergebnis		-154.440	-154.604
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.440	-154.604
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.440	-154.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	700	700
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	300
29 = Ergebnis		-155.440	-155.604

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlungen
		2020	2021		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	13.995	13.995
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	13.995	13.995
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	17.833	17.833
	13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0
	13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0
	13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0
	13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	17.833	17.833
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	17.833	17.833
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-3.838	-3.838

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
181	Wasserstollen Wildeborn					
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	13.995	13.995
	13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	13.995	13.995
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	13.995	13.995
Maßnahme:						
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	17.833	17.833
	13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	17.833	17.833
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-17.833	-17.833

Doppischer Produktplan 2016

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	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.050	8.050
	13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
	13.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	13.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen		0	0
	13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
	13.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	13.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
	13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000
	13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		100	100
	13.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
	13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.100	16.100
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.050	-8.050
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Planung	
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-8.050	-8.050	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-8.050	-8.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	
13.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV		0	0	
13.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM		0	0	
13.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	
29 = Ergebnis				-8.050	-8.050	

Doppischer Produktplan 2016

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	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
	13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000
	13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
	13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
	13.01.04.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
	13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		11.079	11.190
	13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	13.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	13.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.781	8.869
	13.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	13.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	674	680
	13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.624	1.641
	13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
	13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.800	177.000
	13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
	13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000
	13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	167.900	170.100
	13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)			0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.900	2.900
13.01.04.529110	TBS Umlage			0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen				0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			50	50
13.01.04.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				243.629	245.940
18 = Ordentliches Ergebnis				-237.629	-239.940
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21 = Finanzergebnis				0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-237.629	-239.940
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-237.629	-239.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.500	1.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV			300	300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM			800	800
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			400	400
29 = Ergebnis				-239.129	-241.440

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800	24.800
13.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	
			Planung Haushaltsjahr 2021	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
13.01.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0
13.01.05.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0
13.01.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis			-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300
29	=	Ergebnis	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		0	0
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.300
29	= Ergebnis		-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz			
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			0	0
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0
14.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0
14.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			0	0
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten				Planung	Planung	
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.300	4.300	
14.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV		3.300	3.300	
14.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM		700	700	
14.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service		300	300	
29 = Ergebnis				-4.300	-4.300	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	-	Transferaufwendungen	87.400	87.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.100	99.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-100.100	-99.700
19	+	Finanzerträge	223.700	223.700
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	=	Finanzergebnis	223.700	223.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.600	124.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.600	124.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
29	=	Ergebnis	123.600	124.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-100.100	-99.700
19	+ Finanzerträge		223.700	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		223.700	223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		123.600	124.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		123.600	124.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
29	= Ergebnis		123.600	124.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0
3	+ Sonstige Transfererträge					0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					0	0
	15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen				0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0
10	= Ordentliche Erträge					0	0
11	- Personalaufwendungen					0	0
	15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte				0	0
	15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte				0	0
	15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte				0	0
	15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0	0
	15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0	0
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.700	4.700
	15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen				4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen					0	0
15	- Transferaufwendungen					87.400	87.000
	15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen				87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					8.000	8.000
	15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen				0	0
	15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften				8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen					100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis					-100.100	-99.700
19	+ Finanzerträge					0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0
21	= Finanzergebnis					0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-100.100	-99.700
23 + Außerordentliche Erträge					0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-100.100	-99.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
15.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV			0	0
15.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM			0	0
15.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0
29 = Ergebnis					-100.100	-99.700

Doppischer Produktplan 2016

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

Doppischer Produktplan 2016			
------------------------------------	--	--	--

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.473.000	49.721.100		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.989.650	9.818.350		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		58.592.650	59.669.450		
11	- Personalaufwendungen		0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000	200.000		
15	- Transferaufwendungen		23.609.400	24.141.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.809.400	24.341.500		
18	= Ordentliches Ergebnis		34.783.250	35.327.950		
19	+ Finanzerträge		1.761.100	1.955.650		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.135.700	2.235.300		
21	= Finanzergebnis		-374.600	-279.650		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		34.408.650	35.048.300		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		34.408.650	35.048.300		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.100		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.300	268.300		
29	= Ergebnis		34.156.450	34.796.100		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.473.000	49.721.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.989.650	9.818.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.592.650	59.669.450
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen		23.609.400	24.141.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.809.400	24.341.500
18	= Ordentliches Ergebnis		34.783.250	35.327.950
19	+ Finanzerträge		1.761.100	1.955.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.135.700	2.235.300
21	= Finanzergebnis		-374.600	-279.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		34.408.650	35.048.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		34.408.650	35.048.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.300	268.300
29	= Ergebnis		34.156.450	34.796.100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.473.000	49.721.100
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)		12.000	12.100
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		8.373.000	8.781.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer		20.868.000	21.351.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.978.000	15.262.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.220.000	2.253.000
	<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		400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer		201.000	201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.421.000	1.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.989.650	9.818.350
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.827.000	9.233.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land		0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		577.300	0
16.01.01.413101	Schulpauschale		522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale		62.850	62.850
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage		0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		130.000	130.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb		0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord		0	0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford		0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord		0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge			58.592.650	59.669.450
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>					
Ertrags- und Aufwandsarten				Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen				200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen			200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen				23.609.400	24.141.500
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage			1.476.000	1.510.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)			0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)			0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein			21.601.900	22.088.000
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)			531.500	543.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB			0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB			0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB			0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB			0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				23.809.400	24.341.500
18 = Ordentliches Ergebnis				34.783.250	35.327.950
19 + Finanzerträge				0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen			30.000	30.000
21 = Finanzergebnis				-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				34.753.250	35.297.950
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				34.753.250	35.297.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				16.100	16.100
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)			500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)			15.600	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				268.300	268.300
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM			268.300	268.300
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0
29 = Ergebnis				34.501.050	35.045.750

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
	16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
	16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	556.882	1.201.282
	16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	47.026	128.326
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
Maßnahme:						
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
	16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
Maßnahme:						
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.400	107.400	556.882	1.201.282
	16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	556.882	1.201.282

Doppischer Produktplan 2016

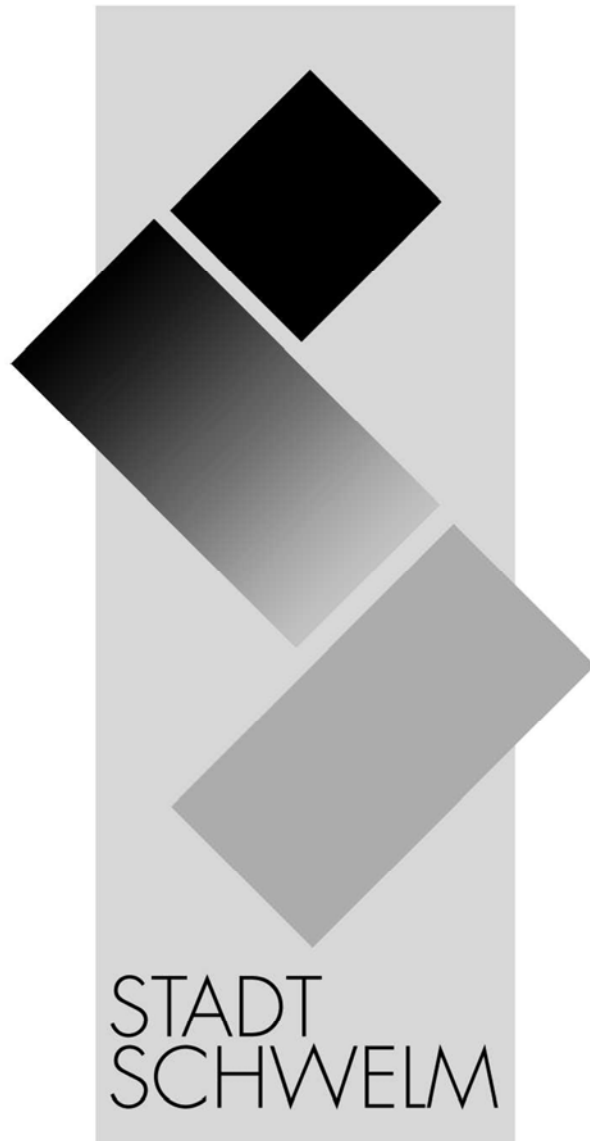
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			107.400	107.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			556.882	1.201.282
Maßnahme:				
124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.550	13.550
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich			13.550	13.550
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.550	13.550
			47.026	128.326
			47.026	128.326
			47.026	128.326

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0
3	+ Sonstige Transfererträge					0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					0	0
	16.01.02.452100	Erstattung von Steuern				0	0
	16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0
10	= Ordentliche Erträge					0	0
11	- Personalaufwendungen					0	0
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0
	16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen				0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen					0	0
15	- Transferaufwendungen					0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen					0	0
18	= Ordentliches Ergebnis					0	0
19	+ Finanzerträge					1.761.100	1.955.650
	16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten				0	0
	16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute				543.000	509.000
	16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten				0	0
	16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich				0	0
	16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen				0	0
	16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen				1.218.100	1.446.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					2.105.700	2.205.300
	16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land				0	0
	16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				0	0
	16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung				0	0
	16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				1.205.700	1.155.300
	16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute				900.000	1.050.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
21 = Finanzergebnis				-344.600	-249.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-344.600	-249.650
23 + Außerordentliche Erträge				0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-344.600	-249.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM			0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0
29 = Ergebnis				-344.600	-249.650



Haushaltssanierungsplan 2016 – 2021

Vorbericht

A. Ausgangslage

Die Stadt Schwelm hat erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorgelegt. 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 Fortschreibungen 2013 (genehmigt am 20.06.2013) und 2014 (genehmigt am 30.05.2014). Die Fortschreibung für das Jahr 2015 ist am 10.08.2015 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2016 – 2021 (Stand Januar 2016) beigefügt.

Der Haushaltssanierungsplan 2016 enthält aktuell 25 Maßnahmen. Folgende Veränderungen zum Vorjahr haben sich ergeben:

- In der Maßnahme 17 wird nur noch die „Neukonzeption Schulstandorte“ dargestellt.
- Die Maßnahme „Neukonzeption der Verwaltungsgebäude“ wird nicht dargestellt.
 - Bei den Planungen liegen bisher nur Modellrechnungen auf der Basis von Normzahlen vor. Im Laufe des Jahres 2016 wird ein Ideenwettbewerb zur Zentralisierung des Rathauses durchgeführt. Sobald detaillierte Zahlen vorliegen, werden diese in die Maßnahmenplanung des Haushaltssanierungsplans aufgenommen.
- In der Maßnahme 9 „TBS“ werden ab 2016 alle für die Gewinnausschüttung relevanten Haushaltsstellen zusammengefasst.
 - Dadurch sind 2 Haushaltsstellen aus anderen Maßnahmen umgegliedert worden, um eine einheitliche Darstellung und Kalkulationsbasis zu schaffen.
- Die Maßnahme 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ ist in Absprache mit dem Fachbereich Familie und Bildung und auf Basis der Beratungsergebnisse der Gemeindeprüfungsanstalt neu konzipiert worden.

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 2016 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2016 – 2019 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 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2016 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

Erkenntnisse aus der regionalisierten November-Steuerschätzung wurden ebenfalls bei der Planung für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 liegt eine 1. Modellrechnung vor, die entsprechend in die Ermittlung der Etatansätze eingeflossen ist.

Steigerungsraten für Folgejahre wurden bis 2019 ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses und ab 2020 auf Basis der für die Stadt Schwelm ermittelten geometrischen Mittelwerte vorgenommen.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Zum 31.12.2015 war ein leichter Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 30.12.2015 rd. 61,3 Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Ansatz für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 75 Mio. € geplant, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten.

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 2016 fortgesetzt. Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Diese Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Dies soll den Fachbereichen helfen, mögliche Fehlentwicklungen bereits im Laufe des Jahres erkennen und frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2015 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.09.2015 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Weiterhin wurden danach auch die Controllingberichte zum 30.09.2015 und zum 31.10.2015 an die Bezirksregierung übersandt.

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 diesen Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt, die bereits Aufnahme in die entsprechende Maßnahme gefunden haben.

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 31.12.2014):

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. Beispielfhaft 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 2016 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 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: 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).

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15)

und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)

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 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.145.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.500.000	1.540.000	1.581.000	1.624.000	1.669.000
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	16.881.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.500.000	1.540.000	1.581.000	1.624.000	1.669.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.630.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	41.000	43.000	41.000	21.000	21.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.630.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	41.000	43.000	41.000	21.000	21.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Stand 30.09.2015	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			573.000	555.000	678.200	1.307.000						

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 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)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401200

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 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15 siehe SV 129/2015/4).

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.;

Hebesätze für die Folgejahre: 2017 auf 820 v. H.; 2018 auf 885 v. H.; 2019 auf 885 v. H.; 2020 auf 910 v. H. und 2021 auf 950 v. H. (SV 001/2016; Ratsbeschluss v. 26.01.16)

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
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	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
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	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.304.000						

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 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: 06.01.01.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) 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 2016	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	7.600	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	7.600	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	7.600	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	7.600	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	7.600	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)	7.600	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300						

s. gesonderte Aufstellung

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 2016	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	46.000	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	46.000	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	46.000	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	46.000	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	46.000	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)	46.000	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	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700						

s. gesonderte Aufstellung

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 Tageseinrichtungen, 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 2016	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	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
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	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300

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 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300						

s. gesonderte Aufstellung

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 2016	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	-1.669.000	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	-1.669.000	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	-1.669.000	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	-1.669.000	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	-1.669.000	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)	-1.669.000	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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600						

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 2016	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	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
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	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
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	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
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	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	72.700						

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 2016	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	-57.250	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	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.250	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	-57.250	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	-57.250	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)	-57.250	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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	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 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: 16.01.02.465110; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.521604; 12.01.02.529110; 12.01.03.521603; 12.01.03.521604; 12.01.03.529110; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.02.529115; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110; 04.01.06.529110; 01.01.13.524140

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.

B Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	-458.600			143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-458.600	0	0	143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.600	0	0	143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
22 Ordentliches Ergebnis	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	400.000						

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												
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) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
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	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
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	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	700						

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 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: 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	Ansatz 2016	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	-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 - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 30.09.2015											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.200						

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 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: 04.01.05.446100, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200

Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	20.200	0	800	1.600	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	8.800	10.600	12.600	14.600	16.600
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	6.600						

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 2016	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
vorläufiger Stand 31.12.15											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300						

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 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: 01.01.14.525500, 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 (ab 2016 in MN 9 TBS)											
	Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	8.650						

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 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

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 2016	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	-905.500	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	-905.500	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.500	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	-905.500	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	-905.500	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)	-905.500	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000						

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte									
	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: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, (neu in MN 9 TBS) 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, 03.07.02.541200, 03.07.02.543190

Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden
wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude **ab 2016**

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.850				-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
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	643.850	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
11 Personalaufwendungen	-1.147.764	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.476.800	0	0	94.600	167.300	161.300	192.350	239.650	305.250	305.250	305.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.683.950				84.400	83.800	101.050	128.750	167.450	167.450	167.450
15 Transferaufwendungen							4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	0	0	0	300	300	2.050	2.150	2.250	2.250	2.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.312.014	0	0	105.000	317.000	260.400	314.950	426.050	530.450	530.450	530.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350						

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisations-untersuchung									
	Produktbereich	01.									
	Produktgruppe	01.01.									
	Produkt	01.01.13									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	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: 01.01.13.501200											
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 2016	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	-1.187.764				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	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.764	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	-1.187.764	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	-1.187.764	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)	-1.187.764	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	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000						

A	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 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: 01.01.13.524193

Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	50.000						

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 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: 16.01.01.403100											
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
	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	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
	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	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 30.09.2015		0	0	67.900	99.000						
	Konsolidierungsergebnis insgesamt											

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 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: 01.01.07.543175, 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 2016	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	-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	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000						

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 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: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100; 06.03.03.448200; 06.03.03.533200 06.03.04.533100;

Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).

Konsolidierungsbeitrag ab 2015

Neuaufstellung der MN ab 2016

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	70.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	70.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	3.639.600					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	3.639.600	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	83.500						

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.	25									
	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 2016	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		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	-7.332.550			250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.332.550	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	-7.332.550	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	-7.332.550	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)	-7.332.550	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	I S T - K onsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000						

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 Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	-1.036.100	0	0	92.850	107.550	97.600	99.650	101.900	104.150	106.600	109.150
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.036.100	0	0	92.850	107.550	97.600	99.650	101.900	104.150	106.600	109.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150

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
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800						

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.	23									
	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: 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 2016	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	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	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	50.000	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)	50.000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700						

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 2016 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, geplante Veränderungen ab 2017 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	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300	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	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450	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	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
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	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600	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	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

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	
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	entfällt	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	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	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
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	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150	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	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.329.000	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	5.153.400	5.801.400	5.861.500	6.152.500	6.587.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.850	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
3 Sonstige Transfererträge	70.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.600	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	426.400	444.100	462.100	480.200	498.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	0	4.200	9.500	13.600	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500	17.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	8.800	10.600	12.600	14.600	16.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	33.400	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
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	22.545.750	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	5.622.900	6.476.400	6.313.900	6.625.100	7.230.650
11 Personalaufwendungen	-2.335.528	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	106.000	106.000	106.000	106.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.075.500	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.285.400	1.217.000	1.026.500	1.008.650	1.030.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.683.950	0	0	0	84.400	83.800	101.050	128.750	167.450	167.450	167.450
15 Transferaufwendungen	-6.322.950	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	558.900	620.900	658.900	638.900	638.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	0	0	0	300	300	2.050	2.150	2.250	2.250	2.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.421.428	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.400	2.074.800	1.961.100	1.923.250	1.945.550
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.124.322	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	7.640.300	8.551.200	8.275.000	8.548.350	9.176.200
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	406.700	325.650	719.950	291.800	520.350
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	406.700	325.650	719.950	291.800	520.350
22 Ordentliches Ergebnis	5.274.322	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550
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	5.274.322	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550
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)	5.274.322	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550

Währung EUR

Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.931,64	40.270.900,00	41.981.400,00	44.485.500,00	46.116.600,00	47.386.800,00	48.473.000,00	49.721.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.546,03	15.128.150,00	17.170.900,00	16.943.750,00	16.646.000,00	16.415.300,00	16.257.550,00	16.150.300,00
+ Sonstige Transfererträge	283.448,16	282.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537,30	2.258.900,00	2.499.250,00	2.561.350,00	2.559.000,00	2.582.850,00	2.600.950,00	2.625.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.300,45	830.750,00	887.300,00	878.550,00	878.900,00	860.250,00	860.450,00	860.600,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.381,88	2.827.600,00	5.854.950,00	6.198.650,00	6.056.850,00	6.071.950,00	6.013.650,00	5.867.250,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.070.050,83	2.899.650,00	3.747.120,00	3.021.254,00	3.193.354,00	2.921.754,00	2.956.504,00	3.106.504,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	33.901,16	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
= Ordentliche Erträge	61.181.097,45	64.497.950,00	72.365.920,00	74.314.054,00	75.675.704,00	76.463.904,00	77.387.104,00	78.556.154,00
- Personalaufwendungen	16.105.479,96	14.920.168,00	15.787.601,00	15.965.300,00	15.948.774,00	15.952.762,00	15.948.641,00	15.865.916,00
- Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	1.691.500,00	2.316.259,00	2.362.000,00	2.362.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.402.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457,06	11.067.475,00	9.347.525,00	9.135.975,00	8.879.275,00	9.012.975,00	9.748.325,00	10.135.825,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.223.480,62	4.227.400,00	4.383.050,00	4.246.450,00	4.218.750,00	4.243.050,00	4.243.050,00	4.243.050,00
- Transferaufwendungen	33.219.822,57	34.568.430,00	39.650.600,00	41.416.850,00	42.674.550,00	43.628.950,00	43.085.000,00	43.920.250,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.823,89	1.902.200,00	2.228.180,00	2.162.445,00	2.273.895,00	2.163.445,00	2.171.995,00	2.189.695,00
= Ordentliche Aufwendungen	71.060.324,39	68.377.173,00	73.713.215,00	75.289.020,00	76.357.244,00	77.383.182,00	77.579.011,00	78.756.736,00
= Ordentliches Ergebnis	-9.879.226,94	-3.879.223,00	-1.347.295,00	-974.966,00	-681.540,00	-919.278,00	-191.907,00	-200.582,00
+ Finanzerträge	3.330.858,19	3.300.050,00	3.446.100,00	3.173.700,00	3.047.650,00	3.398.950,00	2.928.800,00	3.123.350,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275,00	1.910.000,00	1.750.000,00	1.834.500,00	1.936.100,00	2.036.000,00	2.135.700,00	2.235.300,00
= Finanzergebnis	888.583,19	1.390.050,00	1.696.100,00	1.339.200,00	1.111.550,00	1.362.950,00	793.100,00	888.050,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.990.643,75	-2.489.173,00	348.805,00	364.234,00	430.010,00	443.672,00	601.193,00	687.468,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-8.990.643,75	-2.489.173,00	348.805,00	364.234,00	430.010,00	443.672,00	601.193,00	687.468,00
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage								
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	637.850,00	1.177.500,00	303.600,00	1.804.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	459.443,55	0,00	0,00	2.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	-459.443,55	637.850,00	1.177.500,00	-2.291.600,00	1.804.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:								
erhaltene Erträge Stärkungspakt	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 2016 – 2021



Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Dezember 2015

Inhalt:

1. Vorwort und ein Blick zurück
2. Personalentwicklung
3. Stellenbesetzungspraxis
4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose
5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan
6. Flankierende Maßnahmen

Anlage 1: Personelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

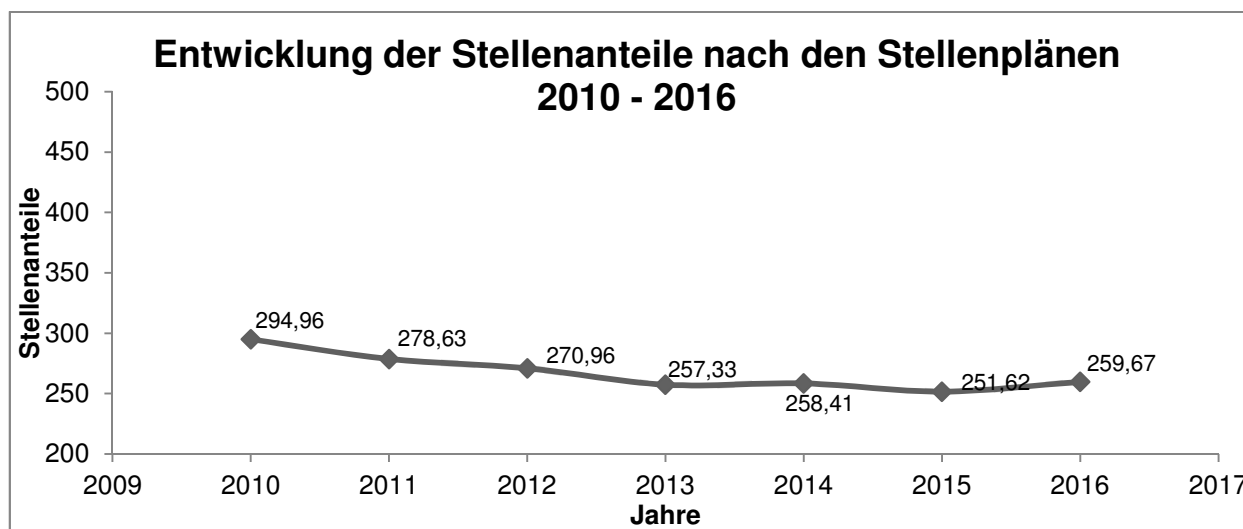
Anlage 2: Auswertung der Effekte auf Personalaufwendungen und Stellenplan

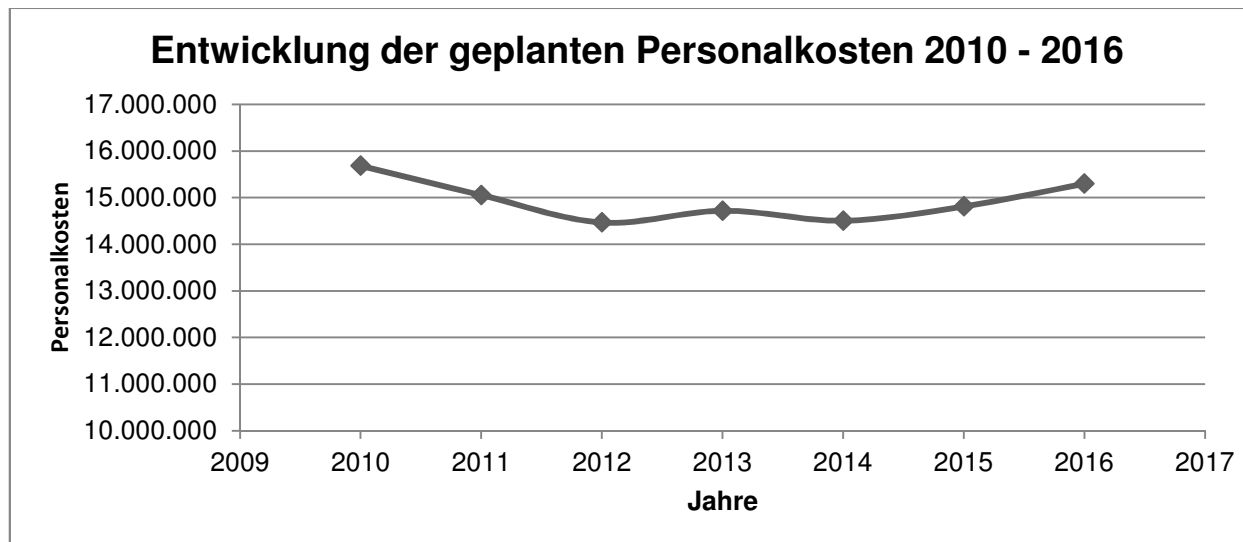
Anlage 3: Städtische Kooperationsprojekte

1. Vorwort und ein Blick zurück

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. Diesen unabänderlichen Steigerungen konnte in der Vergangenheit mit Personalabbau entgegengewirkt werden.

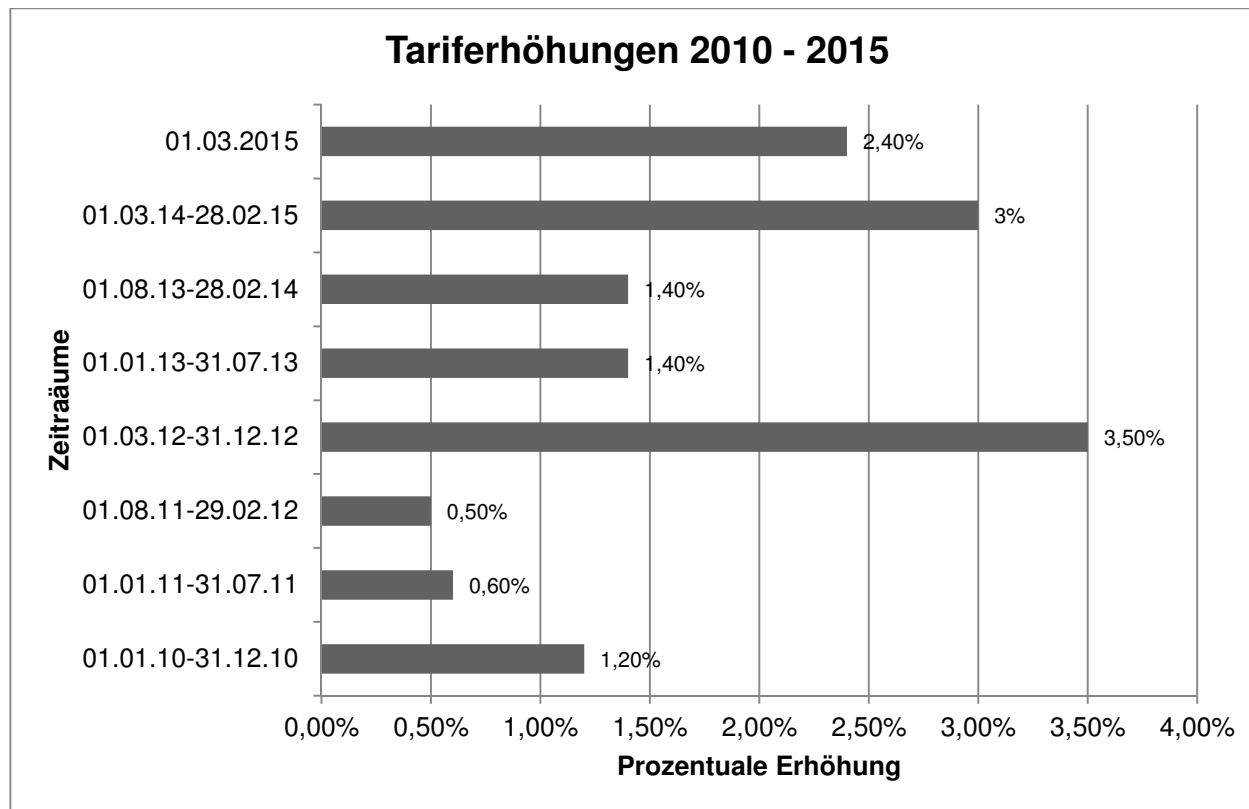
Die folgenden Diagramme zeigen sehr deutlich, dass die stetigen Bemühungen den Personalbestand und damit die Personalkosten zu senken / zu halten, erfolgreich waren und Steigerungen aufgrund notwendiger Stellenschaffungen beruhen, um pflichtige und notwendige Aufgaben zukünftig noch erfüllen zu können.





Wesentliche Steigerungen sind durch Stellenschaffungen in 2010 für die Einrichtung der Offenen Ganztagschulen und der Rückführung des Hochbaus in das Immobilienmanagement entstanden. Die Verringerung der Stellen in 2013 liegt an der ab diesem Zeitpunkt geänderten Darstellung, dass die Stellen für Beurlaubte/Abgeordnete Dienstkräfte gesondert ausgewiesen werden, was keinen Einfluss auf die Höhe der Personalkosten hatte.

Die genaue Entwicklung der Stellen, insbesondere der notwendigen Stellenschaffungen ist aus den jeweiligen Veränderungslisten zum Stellenplan ersichtlich. Im Wesentlichen mussten in den vergangenen Jahren neben den bereits genannten Stellen die Bereiche Feuerwehr, Finanzen, Jugend und Soziales sowie Bauordnung und Stadtentwicklung verstärkt werden.



Die nicht unerheblichen Tariferhöhungen in dem Betrachtungszeitraum konnten in der Regel durch Stelleneinsparungen aufgefangen werden.

Das Jahreseinkommen hat sich in dieser Zeit bei den Beschäftigten um mehr als 10% erhöht. Trotz dieser Steigerungen der Einkommen der Beschäftigten hat die Stadtverwaltung Schwelm es geschafft, die Personalkosten von 15,6 Mio. auf 15.2 Mio. (ohne Rückstellungskonten) im Betrachtungszeitraum sogar zu verringern.

2. Personalentwicklung

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. So konnten z.B. niedrigere Eingruppierungen aufgrund bestehender tarifrechtlicher Vorgaben nicht wie geplant vollzogen werden.

Es gab häufig Spannungsfelder zwischen dem faktischen Leistungspotenzial der Beschäftigten und den fixierten Organisationszielen der Verwaltung. Hier wird zukünftig das Personalentwicklungskonzept ansetzen. In der Anlage 1 a sind als erster Schritt einzelne Personalmaßnahmen beschrieben. Mit externer Unterstützung wird das Konzept in 2016 aktualisiert, mit Inhalten im operativen Bereich gefüllt und mit verbindlichen Führungskräfteleitlinien hinterlegt. Ziel ist es, die Verwaltung zu stärken und im Hinblick auf den demografischen Wandel zukünftig auch als Arbeitgeber deutlich attraktiver zu gestalten.

„Fördern und fordern, qualifizieren, kommunizieren, eine neue Kultur der Kommunikation und des wertschätzenden, respektvollen Umgangs miteinander – nicht nur in der Politik- sondern auch innerhalb der Verwaltung gilt es zu entwickeln und zu etablieren, so dass es zum „Tagesgeschäft“ gehört. **Das ist unser Ziel.** Dazu bedarf es externer Unterstützung. Bereits ab Januar 2016 werden daher erste Seminare für Führungskräfte und die Stellvertreter/innen durchgeführt.

Sie sind die tragenden Säulen der Verwaltung! Damit wird die Haushaltskonsolidierung und eine moderne Personalentwicklung auf eine intelligente Weise verbunden. Die Empfehlungen der GPA dazu werden beachtet. Dem Schwelmer Weg – eine Verbindung von Personalwirtschaft, Personalentwicklung und Aufgabenkritik – wird zukünftig qualifiziert entsprochen.

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.

Bei Beförderungen werden grundsätzlich die beamten-/laufbahnrechtlichen Höchstgrenzen ausgeschöpft.

Die GPA hat empfohlen, die bisherige Praxis der Aufgabenkritik stärker mit der Ermittlung des Personalbedarfs zu verknüpfen. Hierfür soll einerseits eine Planungsmatrix als Instrument dienen, um nach Feststellung des Soll-Personalbestandes mit Berücksichtigung von Aufgabenänderungen und Rationalisierungen und einer Prognose zur Entwicklung des Personalbestandes durch Abgänge (altersbedingte und sonstige Abgänge) zu einer Nettobedarfsermittlung in Stellen und Personen zu kommen. So kann die Personalbedarfsplanung zukünftig stärker strukturiert und systematisiert werden. Ein weiterer Punkt ist die Aktualisierung und Operationalisierung des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes aus 2013.

- vgl. hierzu die Ausführungen auf Seite 6-

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 oder Abfindungszahlungen sind durch den Arbeitgeber **nicht** planbar und wurden bisher nicht berücksichtigt. Ab 2016 wird entsprechend der Empfehlungen der GPA auch Fluktuationen aus anderen Gründen statistisch erfasst und ausgewertet werden, um die Verlässlichkeit der Prognosen zu erhöhen. Die Zahlen werden jährlich fortgeschrieben und finden ab 2017 Berücksichtigung.

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 absolut notwendig und zielführend, dass Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeiter/innen nicht mit deren Ausscheiden verloren geht, sondern auf die nächste Generation der Beschäftigten fließend übergeht. 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.

5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich nur noch ein ganz kleines altersbedingtes Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Diese sind aus der Anlage 1 ersichtlich.

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 können die Stellenanteile PWK / Stellenplan voneinander abweichen.

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 mögliche weitere operative Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen im Rahmen der Konsolidierung bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig noch Personalkosten gesenkt werden können.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen (auch Telearbeit) genutzt.
- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll ergänzend eine Entlastung der Personalaufwendungen erreicht werden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen haben durch die Bereitstellung des Abfindungsbudgets an Bedeutung gewonnen. Abfindungszahlungen werden geleistet, wenn nachhaltig Personalkosten gesenkt werden können.

Es werden aktuell kreisweit in dem Projekt „Solidarpakt“ die Bemühungen verstärkt, im Rahmen von interkommunalen Projekten Kosten zu senken oder Einnahmen zu erzielen. Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen. Diese wird ergänzt um die Kooperation im Bereich „Flüchtlinge“ ab Januar 2016.

	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	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 2015	03.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	gewerbl. Kräfte	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	G II	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	FB 5	Verwaltung	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.	KB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	KB	Verwaltung	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	KB	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	KB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
	05.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012
	05.05.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
	06.01.	FB 4	Verwaltung	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010

02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012
01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012
01.01.	FB 3	Verwaltung	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
01.01.	FB 3	Verwaltung	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012
01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00		
01.01.	KB	Verwaltung	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013
02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAW	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00		
04.01.	KB	Musiklehrer	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013
01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013
09.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012
04.01.	KB	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2013	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013
04.01.	KB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt / andere Gründe	2013	09	2		0,18	0,00	0,00	09/2013
01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00	1,00	07/2014
01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00	1,00	07/2014
05.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00	0,00	11/2013
12.01.	FB 5	Verwaltung	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.	FB 2	Verwaltung	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.	FB 4	Schulsekr.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	05	6		0,57	0,00	0,00	07/2014
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		03/2014
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00	0,00	06/2014

01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		04/2015
01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	12	6		1,00	0,00		06/2015
01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	11	11	1,00	0,50		01/2015
02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	12	9	6	1,00	1,00		12/2015
06.03.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	11	A 11	A 10	1,00	1,00		12/2015
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		06/2014
03.07.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	01	11	A 12	1,00	1,00		07/2015
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		01/2015
05.04.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,50		12/2015
09.02.	SteB	Verwaltung	Wegfall der Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	09	6		1,00	0,32		09/2015
II												
geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2015												
02.01.	FB 5	Feuerwehr	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00		Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentenalter
05.02.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	12	6		0,91	0,70		Nachbesetzung in 2013
06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	S 6		0,52	0,52		Nachbesetzung in 2014
10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	02	12		1,00	1,00		Nachbesetzung in 2014
03.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01		Durchschnitt lt. KgSt	0,50	0,00		
01.01.	div.	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01		Durchschnitt lt. KgSt	0,50	0,00		
02.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01		Durchschnitt lt. KgSt	0,50	0,00		
04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01		Durchschnitt lt. KgSt	0,50	0,00		
01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01		Durchschnitt lt. KgSt				
02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01		Durchschnitt lt. KgSt				
06.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01		Durchschnitt lt. KgSt	1,00	0,00		
04.01.	KB	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	09	S 10	S8	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich
06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich
01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01		Durchschnitt lt. KgSt				
01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2015	01	9	8	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich

	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	2		0,08	0,08		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	12	10	8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	10.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					

III

geplante Maßnahmen ab 2016	01.01.	PR	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
Stellenabbau										2,00	1,50	-0,50	
geplante Maßnahmen ab 2017	01.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	07	2		0,63	0,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	5		1,00	0,00		
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
Stellenabbau										4,27	1,00	-3,27	
geplante Maßnahmen ab 2018	01.01.	FB 2	Hausmeister	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
	03.05.	FB 4	Schulsek.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
	06.01.	FB 4	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	03	2	2	0,45	0,45		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	10	2		0,65	0,00		
Stellenabbau										4,43	2,23	-2,20	

	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
geplante Maßnahmen ab 2019	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	02	2		0,60	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	10	2		0,77	0,00		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
	06.01.	FB 2	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	02	2	2	0,84	0,84		
	09.01.	SteB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	11		1,00	0,00		
Stellenabbau										7,24	2,84		-4,40
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	11	A 11	A 10	1,00	1,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	05	5	5	1,00	1,00		
geplante Maßnahmen ab 2020	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10	A 10	1,00	1,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	10	6	5	0,44	0,44		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	05	6	5	0,58	0,58		
	04.01.	KB	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	9		0,33	0,00		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	10		1,00	0,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
Stellenabbau										7,05	4,02		-3,03
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
geplante Maßnahmen ab 2021	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle / Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	06.02.	FB 4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	04	2	02	0,26	0,25		
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	A 11		1,00	0,00		
	04.01.	KB	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	1	9	9	0,82	0,50		
Stellenabbau										5,08	1,75		-3,33

Betrachtung der Fachbereiche / Abteilungen

		Stellenanteile 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prognose/Begründung zur Wiederbesetzung	geplante Personalmaßnahmen	allg. Erläuterungen
FB 1	Leitung	1,00								
	Zentrale Steuerung / Organisation	3,52								Die seit 2011 unbesetzte Stelle Orga wurde in 2015 mit einer Kraft aus der IT besetzt.
	Personal	4,43							im Bereich IT wurden aufgrund oer Untersuchung der GPA in 2015 2 Stellen eingespart, eine weitere Stelle wird in 2019 folgen.Die GPA unterstützt den Optimierungsprozess weiterhin.	
	IT	7,00			1			keine Wiederbesetzung		
Zentrale Dienste	3,50 19,45	1				1	Wiederbesetzung notwendig bei Einrichtung Zentraler Druck/Postversand	Die Nachbesetzungen im Bereich der Zentralen Dienste werden voraussichtlich intern erfolgen. Besondere Personalentwicklung ist nicht notwendig.		
FB 2	Leitung	1								Eine Stelle wurde ab 2016 von 1 auf 0,5 reduziert, da die Aufgaben der Beschaffung auf das ZBM verlagert wurden. Eine 0,5 Stelle wurde für das Belegungsmanagement neu geschaffen. Eine unbesetzte 0,5 Stelle wurde dafür gestrichen.
	Verwaltung	6,02								
	Gebäudeservice	9,88		1	1			Wiederbesetzung ist abhängig von der Entwicklung der städt. Immobilien; Wegfall einer Stelle in 2018 umsetzbar	Hausmeisterstellen werden aufgrund des besonderen Anforderungsprofil i.d.R. extern ausgeschrieben.	Für die Bewirtschaftung der DFH wurden ab 2016 3 0,5 Stellen geschaffen.Durch Umstrukturierung des Hausmeisterdienstes nach Neuberechnung der Stellenbemessung können diese Stellen voraussichtlich intern besetzt werden. Eine Stelle wurde in 2015 von 1 auf 0,5 reduziert.
	Technik	4,41								
	Reinigung	13,21 34,52	2	1	3	1		keine Wiederbesetzung; Umstieg auf Fremdreinigung		
FB 3	Stellen	14,39					1	Wiederbesetzung erforderlich; Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben (Haushaltsplanung; Mittelbewirtschaftung)	Die Wiederbesetzung der Stelle kann nicht durch Qualifizierung fachbereichsintern erfolgen, da keine Kräfte des gehobenen Dienstes (A 9 bzw. A 10) zur Verfügung stehen. Es ist daher geplant, die Stelle mit einer Nachwuchskraft zu besetzen.	Im Bereich Zahlungsabwicklung wurde 2015 eine Stelle eingespart. Die Abläufe dort werden zur Zeit überprüft mit dem Ziel z.B. durch Einsatz von Cockpit und Optimierung der Prozesse in der Geschäftsbuchführung Stellenanteile zu reduzieren.

FB 4	Leitung	1,00	1	Wiederbesetzung erforderlich	Die Stellenausschreibung wird 2016 intern erfolgen. Die notwendigen Entwicklungsmaßnahmen (Qualifizierungen) werden parallel zur Übergabe der Aufgabe eingeleitet, um möglichst viel Fachwissen an den Nachfolger weiterzugeben.
	Jugendamt (allg. Verwaltung)	2,88			
	ASD	9,50			
	Recht und Unterhalt	7,70			
	Prävention und Freizeit	5,50	1	Wiederbesetzung erforderlich, da Leitungsaufgaben dem Team einzusparen.	Wegfall des Stellenanteil 0,31 für Belegungsmanagement
	Bildung und Sport	2,78			
	Schulsekretariate	3,87	1	2	Stellenanteil der Wiederbesetzungen hängt ab von der Schülerzahl.
	Tagesbetreuung	5,34			
	Kitas/ Hort	23,07	1	1	Wiederbesetzung erforderlich (Küchenkräfte)
	OGS	6,93			
	Bad	6,10			
	Soziales (allg. Verwaltung)	1,71			Ziel ist eine Wiederbesetzung aus dem Bereich Reinigung.
	Wirtschaftl. Hilfen, Asyl	13,03			
	Beratung	3,00			
		92,41			
FB 5	Leitung	1	1	Wiederbesetzung erforderlich	Ziel ist eine interne Wiederbesetzung
	Bürgerservice /Ordnung	5,78			
	Parkraumüberwachung	4,1			
	Bürgerservice	4,6			
	Personenstandswesen	3	1	Wiederbesetzung erforderlich	Nach Freiwerden der Stelle ist eine Zusammenlegung Standesamt/Bürgerbüro geplant mit dem Ziel eine Stelle einzusparen.
	Brandschutz	36	1		
	Allg. Rettungsdienst				
	Besonderer Rettungsdienst				
		72,96			
FB 6	Leitung	1			Für den Bereich Planung/Stadtentwicklung wurde in 2016 eine zusätzliche Stelle geschaffen. Eine Stelle mit einem Anteil von 0,68 wurde gestrichen.
	Planung und Stadtentwicklung	4,41	1	keine Wiederbesetzung	
	Bauordnung	4,52			
	Bauverwaltung	4,5	1	keine Wiederbesetzung	
		14,43			
ZBM		3,5	1	keine Wiederbesetzung	Die 0,5 Stelle (vormals im Bereich IT angesiedelt) wird nach Aufbau des ZBM in 2019 entfallen. Eine zusätzliche Stelle wurde in 2015 geschaffen.
		251,66			
	sonstige Stellen (außerhalb der Fbe: G I, G II, IPS, GB etc)	8			
		259,67			

**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	4.565.920	5.015.047	5.082.617	5.003.020	4.977.530	4.990.963	5.033.795	
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	-100.056	449.127	67.570	-79.596	-25.490	13.433	42.833	
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.232.692	3.219.882	3.288.193	3.319.734	3.321.183	3.354.409	3.380.685	
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	156.862	-12.810	68.311	31.541	1.449	33.226	26.277	
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	682.461	708.342	754.910	645.809	658.532	664.873	671.524	678.243	685.031	
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	46.568	-109.101	12.723	6.341	6.651	6.719	6.788	
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt	765.564	782.886	745.007	708.317	730.788	701.352	708.263	715.298	722.556	729.786	737.087	
	Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	22.471	-29.436	6.911	7.035	7.258	7.230	7.301	
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.430.814	1.569.059	1.576.682	1.551.970	1.557.444	1.493.077	1.359.295	
	Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	31.603	138.245	7.623	-24.712	5.474	-64.366	-133.782	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.699.217	3.086.999	3.110.928	3.139.213	3.156.901	3.197.043	3.164.526	
	Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	122.022	387.782	23.929	28.285	17.688	40.142	-32.516	
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	339.630	384.334	372.147	355.123	357.041	360.613	364.220	367.864	371.545	
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	-12.187	-17.024	1.918	3.572	3.608	3.643	3.682	
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	385.409	400.117	355.443	358.996	362.588	344.804	298.622	301.611	
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	14.708	-44.674	3.553	3.592	-17.784	-46.182	2.989	
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	385.641	270.840	333.340	417.841	422.019	426.240	430.504	434.812	426.602	
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	62.500	84.501	4.178	4.221	4.264	4.308	-8.210	
12 Verkehrsflächen- und -anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt	276.303	249.011	316.827	277.778	182.539	247.965	228.023	230.305	232.608	234.935	235.891	
	Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-95.239	65.426	-19.942	2.281	2.303	2.327	956	
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt	32.880	23.573	32.985	33.697	34.227	34.673	35.021	35.372	35.726	36.083	36.444	
	Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	530	446	348	351	354	357	361	
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt	12.169	7.137	7.631	7.828	8.057	7.608	7.684	7.761	5.460	0	0	
	Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	229	-449	76	77	-2.301	-5.460	0	
Gesamt	Personalkosten gesamt	Personalkosten	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	14.744.768	15.656.801	15.834.000	15.819.618	15.820.459	15.815.835	15.732.513
	Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	250.012	912.033	177.199	-14.382	841	-4.624	-83.322	
Entwicklung Stellenplan	Stellenanteile	278,62	270,96	257,33	258,41	251,62	259,67	256,40	254,20	249,80	246,77	243,44	

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung der Personalkosten seit 2010

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planung laut PWK 2010 bis 2017 Basis	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 Etat 2012	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)			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			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 Etat 2013	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012)				14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.871.300	13.659.265	13.280.206	13.178.836	12.998.760	12.557.259
	Stellenanteile				257,33	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2014	Personalaufwendungen (Stand 6.Äli 2013; 1.Äli 2014)					14.494.756	14.194.168	13.996.287	13.937.317	13.680.992	13.615.776	13.537.917	13.242.807
	Stellenanteile					258,41	257,52	253,96	250,88	248,55	244,40	240,00	234,15
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2015	Personalaufwendungen (Etat 2015; 6. Äli 2013); Tarifierhöhung 2014 3%, 2015 2,4%)						15.144.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Stellenanteile						254,55	253,07	249,11	245,78	241,38	235,53	232,13
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2016	Personalaufwendungen (Etat 2016); Erhöhung um 1%							15.656.801	15.834.000	15.819.618	15.820.459	15.815.835	15.732.513
	Stellenanteile						251,62	259,67	256,40	254,20	249,80	246,77	243,44
Kostenerstattungen / Erträge													
	Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter	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 mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der	15.600	37.600	37.600	37.600	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000	49.900	51.900	53.900
	Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und	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 der Stelle zur Sprachintegration	0	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Förderung Schulsozialarbeit	0	61.500	61.500	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000	0	0	0	0
	Förderung der Stelle Pflegeberatung	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe der Erstattungen	1.132.000	927.800	791.600	839.766	816.851	800.720	755.515	763.442	672.935	670.054	629.930	465.767
	Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen	14.792.376	-927.800	-791.600	13.841.241	13.705.147	13.315.518	13.115.785	12.895.823	12.607.271	12.508.782	12.368.830	12.091.492
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ist - Personalkosten	14.253.288	15.548.155	14.849.943	15.661.697	15.988.467							
	Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)	-1.671.088	5.390	-260.693	803.359	1.407.879							

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

<p>FB 1 IT Personal</p>	<p>Bestehende Kooperationen 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</p>	<p>mit 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</p>
<p>FB 2 Gebäudewirtschaft</p>	<p>Bestehende Kooperationen Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p>	<p>mit Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)</p>
<p>FB 2</p>	<p>Geplante Kooperationen Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten</p>	<p>mit Nachbarstädte</p>
<p>FB 3</p>	<p>Bestehende Kooperationen Software mps-cokpit</p>	<p>mit Kreis</p>
<p>FB 4</p>	<p>Bestehende Kooperationen Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle Flüchtlinge</p>	<p>mit Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Solidarpakt EN</p>

FB 4	Geplante Kooperationen	mit
	Systembetreuung Prosoz	Ennepetal, Gevelsberg
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal

FB 5 Feuerwehr	Bestehende Kooperationen	mit
	Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung	Ennepetal, Wuppertal
	Führungsunterstützung bei Großschadenereignisse, "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 und Wuppertal
	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 Hebegeräte	Feuerwehr Ennepetal und Wetter
	Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I	TBS

<p>FB 6 Planung Geodaten</p>	<p>Bestehende Kooperationen Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten</p>	<p>mit Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis</p>
<p>Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p>öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten</p>	<p>Wuppertal</p> <p>Stadt Ennepetal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten</p>
<p>FB 6 Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p>Bestehende Kooperation Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet</p>	<p>mit Ennepetal</p>
<p>14</p>	<p>Bestehende Kooperationen Gemeinsame Rechnungsprüfung</p>	<p>mit Kreis</p>
<p>Kulturbüro Bücherei Musikschule</p>	<p>Bestehende Kooperationen regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb 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</p>	<p>mit Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel</p> <p>Südkreisstädte</p>