



Haushalt 2017

Zahlenwerk

Stand: 21.06.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamthaushalt	2001
2. Produktbereich 01	2007
3. Produktbereich 02	2082
4. Produktbereich 03	2122
5. Produktbereich 04	2223
6. Produktbereich 05	2253
7. Produktbereich 06	2307
8. Produktbereich 07	2371
9. Produktbereich 08	2377
10. Produktbereich 09	2397
11. Produktbereich 10	2423
12. Produktbereich 12	2434
13. Produktbereich 13	2470
14. Produktbereich 14	2494
15. Produktbereich 15	2500
16. Produktbereich 16	2508

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.127	41.981.400	44.525.500	46.164.600	47.438.800	48.518.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912.769	17.170.900	20.420.300	20.281.500	19.985.700	19.759.900
3 + Sonstige Transfererträge	514.366	225.000	432.800	432.800	432.800	432.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.230	2.499.250	2.300.350	2.314.650	2.335.150	2.349.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.315	887.300	882.150	882.650	864.100	864.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.097	5.854.950	2.974.903	2.627.775	2.643.953	2.605.765
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.252.380	3.747.120	3.182.974	3.213.240	2.943.040	3.166.724
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.947.324	72.365.920	74.718.977	75.917.215	76.643.543	77.697.039
11 - Personalaufwendungen	16.369.644	15.787.601	16.802.059	16.763.148	16.430.959	16.749.413
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142.538	9.347.525	9.821.300	9.287.650	9.381.200	9.938.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.886.667	4.383.050	4.246.450	4.218.750	4.243.050	4.243.050
15 - Transferaufwendungen	34.931.522	39.650.600	42.007.503	43.859.340	44.806.120	44.278.018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.545	2.228.180	2.343.450	2.370.300	2.202.550	2.191.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.569.593	73.713.215	77.502.895	78.798.721	79.380.986	79.735.188
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.622.269	-1.347.295	-2.783.918	-2.881.506	-2.737.443	-2.038.149
19 + Finanzerträge	3.093.737	3.446.100	3.094.200	2.969.650	3.322.950	2.855.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.579	1.750.000	1.705.000	1.805.000	1.910.000	2.010.000
21 = Finanzergebnis	1.446.157	1.696.100	1.389.200	1.164.650	1.412.950	845.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.176.111	348.805	-1.394.718	-1.716.856	-1.324.493	-1.192.349
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-5.176.111	348.805	-1.394.718	-1.716.856	-1.324.493	-1.192.349
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	625.388	1.177.500	303.600	1.804.000	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	544.055	0	2.595.200	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	81.333	1.177.500	-2.291.600	1.804.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.412.217	41.981.400	44.525.500	46.164.600	47.438.800	48.518.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613.255	16.018.800	19.300.500	19.161.700	18.888.000	18.662.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.231.034	225.000	432.800	432.800	432.800	432.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.412	2.132.050	1.957.150	1.971.450	1.991.950	2.006.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.192	887.300	882.150	882.650	864.100	864.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.915.087	5.854.950	2.974.903	2.627.775	2.643.953	2.605.765
7 + Sonstige Einzahlungen	2.151.360	2.549.930	2.204.850	2.399.850	2.169.850	2.169.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.363.776	3.446.100	3.094.200	2.969.650	3.322.950	2.855.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.498.332	73.095.530	75.372.053	76.610.475	77.752.403	78.115.065
10 - Personalauszahlungen	13.197.137	13.979.067	14.893.825	14.885.744	14.898.274	14.891.433
11 - Versorgungsauszahlungen	2.075.590	2.260.000	2.195.000	2.212.400	2.229.974	2.247.724
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909.951	9.597.925	10.430.200	9.824.550	9.662.600	9.939.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.663.767	1.750.000	1.705.000	1.805.000	1.910.000	2.010.000
14 - Transferauszahlungen	41.697.064	39.650.600	42.007.503	43.859.340	44.806.120	44.278.018
15 - Sonstige Auszahlungen	1.809.970	2.228.180	2.343.450	2.370.300	2.202.550	2.191.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.353.480	69.465.772	73.574.978	74.957.334	75.709.518	75.558.425
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.853	3.629.758	1.797.075	1.653.141	2.042.885	2.556.640
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.481	1.118.000	1.977.500	1.228.500	1.183.500	1.183.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.064.123	1.440.000	0	8.288.600	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.234	390.000	330.000	46.000	800.000	1.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.561	2.948.000	2.307.500	9.563.100	1.983.500	2.183.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67	77.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.993	4.478.600	11.192.900	12.874.900	3.561.900	2.438.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.969	2.190.950	1.116.150	1.122.850	600.150	840.250
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	1.143.029	6.747.050	12.316.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.533	-3.799.050	-10.009.050	-4.442.150	-2.186.050	-1.103.150
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.447.385	-169.292	-8.211.975	-2.789.009	-143.165	1.453.490
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.102.447.922	8.843.950	11.884.000	10.885.350	9.095.750	1.900.250
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.104.803.257	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.355.335	2.407.150	8.646.150	3.124.250	127.650	-844.250
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.050	2.237.858	434.175	335.241	-15.515	609.240
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	92.050	2.237.858	434.175	335.241	-15.515	609.240

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.759.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.581.200
3 + Sonstige Transfererträge	432.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.345
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.311.924
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	78.825.819
11 - Personalaufwendungen	16.694.614
12 - Versorgungsaufwendungen	2.352.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.243.050
15 - Transferaufwendungen	45.143.338
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.964.885
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.139.066
19 + Finanzerträge	3.053.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.110.000
21 = Finanzergebnis	943.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.716
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Jahresergebnis	-1.195.716
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0
29 = Verrechnungssaldo	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung
Haushaltsjahr
2021Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Planung
Haushaltsjahr
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.759.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.483.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	432.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.516.345
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.319.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.053.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.446.195
10	- Personalauszahlungen	14.829.025
11	- Versorgungsauszahlungen	2.265.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.110.000
14	- Transferauszahlungen	45.143.338
15	- Sonstige Auszahlungen	2.208.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.880.513
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.682
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.650

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.152.850
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.718.532
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.462.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.297.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.834.400
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.884.132
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
38 = Liquide Mittel	1.884.132

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.141	719.950	699.150	699.150	677.050	677.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.713	445.900	431.550	431.550	412.900	412.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.990	299.150	296.000	296.000	296.000	296.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.521.841	1.329.090	1.131.124	921.340	921.340	1.131.124	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.040	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.020.537	2.800.990	2.564.924	2.355.140	2.314.390	2.524.174	
11	- Personalaufwendungen	5.728.363	5.015.047	5.296.464	5.289.978	4.884.526	5.209.197	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.475	3.769.075	3.587.100	3.574.800	3.735.150	4.289.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.743.576	1.903.800	1.803.700	1.776.000	1.800.300	1.800.300	
15	- Transferaufwendungen	146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.379	1.771.700	4.477.450	1.932.250	1.761.850	1.737.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.161.320	14.922.731	17.597.697	15.023.411	14.649.783	15.523.054	
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.140.783	-12.121.741	-15.032.773	-12.668.271	-12.335.393	-12.998.880	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.140.783	-12.121.741	-15.032.773	-12.668.271	-12.335.393	-12.998.880	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.140.783	-12.121.741	-15.032.773	-12.668.271	-12.335.393	-12.998.880	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.758.892	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.564	630.800	630.800	630.800	630.800	630.800	
29	= Ergebnis	-5.034.455	-4.604.841	-7.515.873	-5.151.371	-4.818.493	-5.481.980	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.119	1.400	750.400	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.033.773	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			2.037.892	1.441.400	750.400	0	8.290.000	1.400	1.400
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen			130.997	1.595.700	8.882.000	0	8.750.000	25.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			177.965	482.750	201.650	0	197.250	189.150	189.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			309.029	2.155.950	9.091.150	0	8.954.750	221.650	197.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.728.863	-714.550	-8.340.750	0	-664.750	-220.250	-195.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				677.050
3	+ Sonstige Transfererträge				0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				412.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				296.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.131.124
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0
9	+/- Bestandsveränderungen				0
10	= Ordentliche Erträge				2.524.174
11	- Personalaufwendungen				5.255.081
12	- Versorgungsaufwendungen				2.352.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.658.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.800.300
15	- Transferaufwendungen				150.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.767.900
17	= Ordentliche Aufwendungen				15.985.864
18	= Ordentliches Ergebnis				-13.461.690
19	+ Finanzerträge				0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0
21	= Finanzergebnis				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-13.461.690
23	+ Außerordentliche Erträge				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-13.461.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				8.147.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				630.800
29	= Ergebnis				-5.944.790
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2021		en
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	991.444	1.747.444
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	8.314.500	16.603.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	48.696	48.696
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	9.354.640	18.399.240
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	156.782	194.282
25	für Baumaßnahmen			0	5.804.492	23.751.492
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.629.636	3.596.586
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	8.590.910	27.542.360
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	763.730	-9.143.120

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.141	719.950	699.150	699.150	677.050	677.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.713	445.900	431.550	431.550	412.900	412.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.990	299.150	296.000	296.000	296.000	296.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.521.841	1.329.090	1.131.124	921.340	921.340	1.131.124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.020.537	2.800.990	2.564.924	2.355.140	2.314.390	2.524.174
11 - Personalaufwendungen	5.728.363	5.015.047	5.296.464	5.289.978	4.884.526	5.209.197
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.475	3.769.075	3.587.100	3.574.800	3.735.150	4.289.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.743.576	1.903.800	1.803.700	1.776.000	1.800.300	1.800.300
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.379	1.771.700	4.477.450	1.932.250	1.761.850	1.737.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.161.320	14.922.731	17.597.697	15.023.411	14.649.783	15.523.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.140.783	-12.121.741	-15.032.773	-12.668.271	-12.335.393	-12.998.880
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.140.783	-12.121.741	-15.032.773	-12.668.271	-12.335.393	-12.998.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.140.783	-12.121.741	-15.032.773	-12.668.271	-12.335.393	-12.998.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.758.892	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.564	630.800	630.800	630.800	630.800	630.800
29 = Ergebnis	-5.034.455	-4.604.841	-7.515.873	-5.151.371	-4.818.493	-5.481.980

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.119	1.400	750.400	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.033.773	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.037.892	1.441.400	750.400	0	8.290.000	1.400	1.400
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		130.997	1.595.700	8.882.000	0	8.750.000	25.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		177.965	482.750	201.650	0	197.250	189.150	189.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		309.029	2.155.950	9.091.150	0	8.954.750	221.650	197.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.728.863	-714.550	-8.340.750	0	-664.750	-220.250	-195.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.131.124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	2.524.174
11 - Personalaufwendungen	5.255.081
12 - Versorgungsaufwendungen	2.352.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.800.300
15 - Transferaufwendungen	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.985.864
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.461.690
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.461.690
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.461.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.147.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.800
29 = Ergebnis	-5.944.790

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	991.444	1.747.444
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.314.500	16.603.100
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	9.354.640	18.399.240
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	156.782	194.282
25 für Baumaßnahmen	0	5.804.492	23.751.492
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.629.636	3.596.586
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.590.910	27.542.360
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	763.730	-9.143.120

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
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	3.221	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
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	3.221	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
11 - Personalaufwendungen	67.224	84.845	57.065	57.608	63.090	58.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.167	242.450	338.550	338.550	283.350	283.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.391	328.695	396.215	396.758	347.040	342.661
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.169	-325.045	-392.315	-392.858	-343.140	-338.761
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.169	-325.045	-392.315	-392.858	-343.140	-338.761
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.169	-325.045	-392.315	-392.858	-343.140	-338.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.809	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			-295.978	-341.845	-409.115	-409.658	-359.940	-355.561

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	3.900
11 - Personalaufwendungen	59.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.221
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.321
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.321
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-339.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
29 = Ergebnis			-356.121

Doppischer Produktplan 2017

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
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	12.500	12.350	12.600	12.600	12.600	12.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.442	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242.942	12.350	12.600	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen	884.652	352.007	452.152	456.563	456.085	465.518
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253	8.525	5.250	5.250	5.250	5.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.168	363.132	460.002	464.413	463.935	473.368
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.227	-350.782	-447.402	-451.813	-451.335	-460.768
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.227	-350.782	-447.402	-451.813	-451.335	-460.768
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-647.227	-350.782	-447.402	-451.813	-451.335	-460.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.843	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
29 = Ergebnis	-695.069	-394.382	-491.002	-495.413	-494.935	-504.368

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	12.600
11 - Personalaufwendungen	470.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-465.314
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.314
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-465.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.600
29 = Ergebnis	-508.914

Doppischer Produktplan 2017

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>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	13.291	53.881	62.879	63.508	64.143	64.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.532	56.331	65.329	65.958	66.593	67.235
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.532	-56.081	-65.079	-65.708	-66.343	-66.985
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.532	-56.081	-65.079	-65.708	-66.343	-66.985
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.532	-56.081	-65.079	-65.708	-66.343	-66.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.734	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29 = Ergebnis	-21.266	-63.681	-72.679	-73.308	-73.943	-74.585

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	250
11 - Personalaufwendungen	65.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.882
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.632
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.632
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600
29 = Ergebnis	-75.232

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	77.412	74.184	81.618	82.435	83.259	84.091
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	500	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	100	200	200	200	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.677	74.884	82.318	83.135	84.009	84.841
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.677	-74.884	-82.318	-83.135	-84.009	-84.841
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.677	-74.884	-82.318	-83.135	-84.009	-84.841
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.677	-74.884	-82.318	-83.135	-84.009	-84.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.273	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Ergebnis	-90.950	-87.384	-94.818	-95.635	-96.509	-97.341

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	84.931
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.681
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.681
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.681
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500
29 = Ergebnis	-98.181

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	118.883	61.614	16.656	16.790	16.926	17.064
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	234	4.950	2.950	2.950	2.950	4.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.117	66.564	19.606	19.740	19.876	22.014
18 = Ordentliches Ergebnis	-119.117	-66.564	-19.606	-19.740	-19.876	-22.014
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.117	-66.564	-19.606	-19.740	-19.876	-22.014
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.117	-66.564	-19.606	-19.740	-19.876	-22.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.699	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
29 = Ergebnis	-137.816	-84.364	-37.406	-37.540	-37.676	-39.814

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	17.203
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.153
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.153
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.153
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800
29 = Ergebnis	-37.953

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.477	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.477	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen	5.107	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.322	258.300	269.100	278.400	287.700	297.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.818	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.246	277.050	284.100	293.400	302.700	312.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-263.769	-265.050	-274.400	-283.700	-293.000	-302.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.769	-265.050	-274.400	-283.700	-293.000	-302.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-263.769	-265.050	-274.400	-283.700	-293.000	-302.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-263.769	-265.050	-274.400	-283.700	-293.000	-302.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	9.700
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.600
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.600
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	-311.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	400	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.627	53.600	52.800	52.800	52.800	52.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	485	2.100	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.412	58.800	56.500	56.500	56.500	56.500
11 - Personalaufwendungen	245.507	164.412	159.058	134.742	136.090	114.262
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.794	78.150	75.650	75.650	75.650	75.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.742	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.382	302.750	275.200	275.200	275.250	265.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.424	551.212	515.808	491.492	492.890	461.062
18 = Ordentliches Ergebnis	-531.012	-492.412	-459.308	-434.992	-436.390	-404.562
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.012	-492.412	-459.308	-434.992	-436.390	-404.562
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-531.012	-492.412	-459.308	-434.992	-436.390	-404.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.523	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.412	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
29 = Ergebnis	-43.900	10.488	43.592	67.908	66.510	98.338

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	100	0	0	0	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	716	37.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
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)	716	37.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616	-37.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	716	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-716	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	56.500
11 - Personalaufwendungen	113.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.900
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.343
18 = Ordentliches Ergebnis	-403.843
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.843
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-403.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900
29 = Ergebnis	99.057

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.159	4.159
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	405	405
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	4.564	4.564
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.398	177.398
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	140.398	177.398
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-135.834	-172.834

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.493	120.493
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95.493	-120.493
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.959	1.959
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.959	1.959
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	405	405
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	405	405

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	44.905	56.905
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-42.705	-54.705

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.927	47.800	47.300	47.300	47.300	47.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.968	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	175.894	123.300	122.800	122.800	122.800	122.800
11 - Personalaufwendungen	523.092	452.898	517.973	523.118	478.408	450.787
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.390	122.650	104.650	104.650	104.650	104.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.513	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.732	307.300	300.500	300.500	300.500	300.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.033.728	1.071.948	1.112.223	1.117.368	1.072.658	1.045.037
18 = Ordentliches Ergebnis	-857.834	-948.648	-989.423	-994.568	-949.858	-922.237
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.834	-948.648	-989.423	-994.568	-949.858	-922.237
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-857.834	-948.648	-989.423	-994.568	-949.858	-922.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.451	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.306	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
29 = Ergebnis	-72.688	42.152	1.377	-3.768	40.942	68.563

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160	500	500	0	500	500	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	160	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.052	380.650	153.650	0	153.650	153.650	153.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	160.052	380.650	153.650	0	153.650	153.650	153.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.892	-380.150	-153.150	0	-153.150	-153.150	-153.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.889	272.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.889	-272.100	-135.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.656	107.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.656	-107.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	160	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	507	1.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-507	-1.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	122.800
11 - Personalaufwendungen	455.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.049.511
18 = Ordentliches Ergebnis	-926.711
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.711
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-926.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400
29 = Ergebnis	64.089

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.222	63.722
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	762	762
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	61.984	64.484
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.141.996	2.910.246
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.141.996	2.910.246
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.080.012	-2.845.762

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.272	6.272
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.361.101	2.036.601
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.354.828	-2.030.328
20 Software und Lizenzen über 410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	659.372	734.372
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-659.372	-734.372
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320	320

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2021		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	320	320
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.592	2.592
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.292	2.292
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	300	300
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.794	5.794
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.179	2.179
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	3.615	3.615
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.681	13.681
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.681	-13.681
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	762	762
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	762	762
202 Neue Anlagen Grafweg			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.809	27.809
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.470	7.470
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	20.339	20.339
205 Beschaffung von Hardware (TBS)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.610	13.610
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.903	11.903
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.707	1.707
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.971	-17.971
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.825	7.325
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	66.026	83.776
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-61.201	-76.451

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.595	94.650	92.500	92.500	92.500	92.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.914	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.939	94.650	92.500	92.500	92.500	92.500
11 - Personalaufwendungen	310.504	403.911	523.885	529.007	534.182	539.407
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.003	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.563	17.100	24.600	22.600	21.100	21.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.500	448.861	576.335	579.457	583.132	588.857
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.561	-354.211	-483.835	-486.957	-490.632	-496.357
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.561	-354.211	-483.835	-486.957	-490.632	-496.357
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-218.561	-354.211	-483.835	-486.957	-490.632	-496.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.069	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29 = Ergebnis	-305.630	-432.211	-561.835	-564.957	-568.632	-574.357

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	92.500
11 - Personalaufwendungen	544.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.637
18 = Ordentliches Ergebnis	-502.137
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.137
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-502.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000
29 = Ergebnis	-580.137

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.439	9.439
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.439	9.439
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.439	-9.439

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.439	9.439
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.439	-9.439

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	276	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142.235	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.811	135.400	136.000	136.000	136.000	136.000
11 - Personalaufwendungen	836.208	781.023	864.295	872.698	881.186	889.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.033	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.050	28.350	21.850	21.850	21.850	21.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	910.791	813.373	890.145	898.548	907.036	915.610
18 = Ordentliches Ergebnis	-753.980	-677.973	-754.145	-762.548	-771.036	-779.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.980	-677.973	-754.145	-762.548	-771.036	-779.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-753.980	-677.973	-754.145	-762.548	-771.036	-779.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.759	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
29 = Ergebnis	-938.739	-844.573	-920.745	-929.148	-937.636	-946.210

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	136.000
11 - Personalaufwendungen	898.418
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	924.268
18 = Ordentliches Ergebnis	-788.268
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-788.268
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-788.268
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.600
29 = Ergebnis	-954.868

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	19.849	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	288	600	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.137	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	50.761	47.014	63.541	64.161	64.786	65.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.499	366.400	365.200	365.200	365.200	365.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.669	428.414	446.741	447.361	447.986	448.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-359.533	-406.814	-425.241	-425.861	-426.486	-427.117
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.533	-406.814	-425.241	-425.861	-426.486	-427.117
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-359.533	-406.814	-425.241	-425.861	-426.486	-427.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.622	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis	-369.154	-416.714	-435.141	-435.761	-436.386	-437.017

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	21.500
11 - Personalaufwendungen	66.056
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.256
18 = Ordentliches Ergebnis	-427.756
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.756
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-427.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900
29 = Ergebnis	-437.656

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.157	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.911	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.002	51.500	52.700	52.700	52.700	52.700
11 - Personalaufwendungen	64.758	48.445	37.900	38.278	38.661	39.048
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.043	68.900	62.500	62.500	62.500	62.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.456	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.507	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.764	148.845	133.900	134.278	134.661	135.048
18 = Ordentliches Ergebnis	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.382	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis	-422.144	-113.645	-97.500	-97.878	-98.261	-98.648

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.673	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	23.673	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.605	-77.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
103 Erwerb von sonstigem Strassenland							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.673	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.673	0	0	0	0	0	0
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	52.700
11 - Personalaufwendungen	39.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.439
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.739
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.739
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300
29 = Ergebnis	-99.039

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.650.126	3.650.126
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.650.126	3.650.126
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	116.432	153.932
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	116.432	153.932
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.533.694	3.496.194

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
103 Erwerb von sonstigem Strassenland			
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	83.959	108.959
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.959	-108.959
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.650.126	3.650.126
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.650.126	3.650.126
153 Bau von Erschließungsanlagen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen			

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	663	663
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-663	-663

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	31.810	44.310
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.810	-44.310

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.335	669.100	648.800	648.800	626.700	626.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.344	401.100	386.150	386.150	367.500	367.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.421	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.607.557	81.500	80.800	80.800	80.800	80.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.700.323	1.163.500	1.128.050	1.128.050	1.087.300	1.087.300
11 - Personalaufwendungen	1.649.879	1.725.906	1.687.575	1.657.819	1.606.587	1.573.871
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.928	3.180.350	3.014.750	2.993.150	3.144.200	3.689.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.478.396	1.701.600	1.601.500	1.573.800	1.598.100	1.598.100
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.834	434.900	3.080.350	539.650	425.850	409.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.508.886	7.189.606	9.535.025	6.915.269	6.925.587	7.421.921
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.808.564	-6.026.106	-8.406.975	-5.787.219	-5.838.287	-6.334.621
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.808.564	-6.026.106	-8.406.975	-5.787.219	-5.838.287	-6.334.621
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.808.564	-6.026.106	-8.406.975	-5.787.219	-5.838.287	-6.334.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.362.918	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.496	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
29 = Ergebnis	-529.141	439.194	-1.941.675	678.081	627.013	130.679

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	749.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.010.000	1.440.000	749.000	0	8.288.600	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	130.997	1.595.700	8.882.000	0	8.750.000	25.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.197	60.700	36.600	0	32.200	24.100	24.700
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)	148.194	1.656.400	8.918.600	0	8.782.200	49.100	24.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861.806	-216.400	-8.169.600	0	-493.600	-49.100	-24.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.936	49.000	25.500	0	20.500	13.000	13.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.936	-49.000	-25.500	0	-20.500	-13.000	-13.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-58.500	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-143.000	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-36.000	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.261	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.261	-11.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.644	62.900	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.644	-62.900	0	0	0	0	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314	119.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.314	-119.400	0	0	0	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.900	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.900	0	0	0	0	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.665	0	0	0	0	25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.665	0	0	0	0	-25.000	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.929	0	0	0	0	0	0
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.429	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.429	0	0	0	0	0	0
255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	749.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	749.000	0	0	0	0
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	6.650.000	0	6.650.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	-6.650.000	0	-6.650.000	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.016	52.000	31.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.016	-52.000	-31.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	1.087.300
11 - Personalaufwendungen	1.589.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.598.100
15 - Transferaufwendungen	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.832.217
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.744.917
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.744.917
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.744.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.568.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.400
29 = Ergebnis	-279.617

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	898.779	1.647.779
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.663.207	12.951.807
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.610.683	14.648.283
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.350	40.350
25 für Baumaßnahmen	0	5.804.492	23.751.492
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	296.014	437.714
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.140.856	24.229.556
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-530.173	-9.581.273

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	131.560	216.560
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-131.560	-216.560
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.128	98.128
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-98.128	-98.128
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich			

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	249.386	249.386
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-249.386	-249.386
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	158.860	158.860
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-158.860	-158.860
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	12.000	12.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	12.000	12.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.416	1.416
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.561	1.561
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-145	-145
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	60.900	60.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	60.900	60.900
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	60.900	60.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	60.900	60.900
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	34.463	74.463
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-34.463	-74.463
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	21.694	21.694

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2021		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-21.694	-21.694
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.995	16.995
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.995	-16.995
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.727	81.727
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.727	-81.727
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.319	166.319
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-166.319	-166.319
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	274.225	274.225
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-274.225	-274.225
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.404	36.404
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-36.404	-36.404
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.732	35.732
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.732	-35.732
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	753.897	789.897
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-753.897	-789.897
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.196	424.196
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-174.196	-424.196
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.696	19.696

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.696	-19.696
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	108.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.937	118.937
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.937	-10.937
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.378	74.378
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-74.378	-74.378
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.727	6.727
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.593	6.593
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	135	135
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.060	7.060
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.060	-7.060
121	Erwerb verschiedener Grundstücke			
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.350	40.350
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.350	-40.350
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.180	131.880
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.180	-131.880
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.016	26.016
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.957	29.957
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.940	-3.940

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.917	174.917
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-74.917	-74.917
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	847.524	847.524
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-747.524	-747.524
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.661.207	12.949.807
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.661.207	12.949.807
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.732	237.732
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	237.731	237.731
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1	1
171 Brandschutz Hallenbad			
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrrätehaus Linderhausen			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	184.766	184.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.766	184.766
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.846	22.846
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.846	-22.846
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.680	27.680
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27.680	-27.680

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000	2.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	48.696	48.696
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.544	115.544
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.544	-115.544
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.714	128.714
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128.714	-128.714
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.900	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.900	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.665	51.665
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.665	-51.665

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2021		
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.929	3.929
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.929	-3.929
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
236	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
250	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.429	9.429
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.429	-9.429
255	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000
256	Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	749.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	749.000
257	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	14.300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-14.300.000
258	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.200.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	322	322
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	658.914	689.914
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-658.592	-689.592

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.458	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	64.726	69.009	147.576	149.051	150.539	152.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	1.950	2.750	2.750	2.750	2.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	1.350	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.681	73.509	154.376	155.851	157.339	158.844
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.223	-69.809	-150.676	-152.151	-153.639	-155.144
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.223	-69.809	-150.676	-152.151	-153.639	-155.144
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.223	-69.809	-150.676	-152.151	-153.639	-155.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.161	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis	-107.384	-109.809	-190.676	-192.151	-193.639	-195.144

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.959	900	900	0	900	900	900
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.959	900	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	0	3.000	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)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.959	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.959	900	900	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.959	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	3.700
11 - Personalaufwendungen	153.563
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.363
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.663
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.663
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000
29 = Ergebnis	-195.663

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.284	31.784
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	27.284	31.784
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	46.788	61.788
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	46.788	61.788
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.505	-30.005

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	27.284	31.784
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	46.788	61.788
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.505	-30.005

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.514.921	1.120.290	924.724	714.940	714.940	924.724
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.514.921	1.120.290	924.724	714.940	714.940	924.724
11 - Personalaufwendungen	701.705	511.040	566.828	586.194	252.030	635.324
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
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	52.036	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.140.418	2.839.399	2.862.061	2.898.827	2.582.237	2.983.281
18 = Ordentliches Ergebnis	-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-2.183.887	-1.867.297	-2.058.557
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-2.183.887	-1.867.297	-2.058.557
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-2.183.887	-1.867.297	-2.058.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-2.183.887	-1.867.297	-2.058.557

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	924.724
11	- Personalaufwendungen	638.079
12	- Versorgungsaufwendungen	2.352.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.003.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.079.238
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.079.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.079.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29	= Ergebnis	-2.079.238

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	114.655	184.858	57.463	58.006	58.554	59.108
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	672	6.050	6.050	3.550	3.550	3.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.328	190.908	63.513	61.556	62.104	62.658
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.328	-190.908	-63.513	-61.556	-62.104	-62.658
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.328	-190.908	-63.513	-61.556	-62.104	-62.658
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.328	-190.908	-63.513	-61.556	-62.104	-62.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 = Ergebnis	-115.328	-223.908	-96.513	-94.556	-95.104	-95.658

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	59.667
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.717
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.717
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.717
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.717
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000
29 = Ergebnis	-93.717

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.152	135.950	126.050	126.050	126.050	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.200	380.700	390.000	387.000	390.000	387.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.401	65.500	66.600	66.600	66.600	66.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.152	1.208.350	1.363.550	1.327.550	1.345.550	1.335.550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.058	357.880	344.050	344.050	303.150	315.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.342.963	2.148.380	2.290.250	2.251.250	2.231.350	2.231.100	
11	- Personalaufwendungen	3.384.141	3.219.882	3.527.755	3.569.831	3.574.071	3.595.998	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.166	183.950	183.100	174.650	175.850	175.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.018	201.100	185.900	185.900	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen	6.074	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.535	229.280	262.650	243.850	245.000	259.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.125.933	3.841.212	4.167.405	4.182.231	4.188.821	4.224.948	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.971	-1.692.832	-1.877.155	-1.930.981	-1.957.471	-1.993.848	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.971	-1.692.832	-1.877.155	-1.930.981	-1.957.471	-1.993.848	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.782.971	-1.692.832	-1.877.155	-1.930.981	-1.957.471	-1.993.848	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.169	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	
29	= Ergebnis	-2.452.140	-2.287.332	-2.471.655	-2.525.481	-2.551.971	-2.588.348	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017		2018	2019	
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			30.351	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			71.044	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			27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			419.862	1.053.600	643.600	500.000	643.600	143.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			447.689	1.093.600	673.600	500.000	643.600	143.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-376.645	-1.052.600	-632.600	-500.000	-602.600	-102.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				126.050
3	+ Sonstige Transfererträge				0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.345.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				322.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0
9	+/- Bestandsveränderungen				0
10	= Ordentliche Erträge				2.250.700
11	- Personalaufwendungen				3.623.505
12	- Versorgungsaufwendungen				0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				175.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen				185.900
15	- Transferaufwendungen				8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				245.600
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.238.255
18	= Ordentliches Ergebnis				-1.987.555
19	+ Finanzerträge				0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0
21	= Finanzergebnis				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.987.555
23	+ Außerordentliche Erträge				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-1.987.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				594.500
29	= Ergebnis				-2.582.055
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	381.031	586.031
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	69.723	69.723
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	451.970	656.970
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	67.827	97.827
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.995.078	4.943.078
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	85.723	85.723
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.148.628	5.126.628
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.696.658	-4.469.658

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.152	135.950	126.050	126.050	126.050	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.200	380.700	390.000	387.000	390.000	387.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.401	65.500	66.600	66.600	66.600	66.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.273.152	1.208.350	1.363.550	1.327.550	1.345.550	1.335.550	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			518.058	357.880	344.050	344.050	303.150	315.900	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			2.342.963	2.148.380	2.290.250	2.251.250	2.231.350	2.231.100	
11 - Personalaufwendungen			3.384.141	3.219.882	3.527.755	3.569.831	3.574.071	3.595.998	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.166	183.950	183.100	174.650	175.850	175.650	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			186.018	201.100	185.900	185.900	185.900	185.900	
15 - Transferaufwendungen			6.074	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260.535	229.280	262.650	243.850	245.000	259.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.125.933	3.841.212	4.167.405	4.182.231	4.188.821	4.224.948	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.782.971	-1.692.832	-1.877.155	-1.930.981	-1.957.471	-1.993.848	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.782.971	-1.692.832	-1.877.155	-1.930.981	-1.957.471	-1.993.848	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.782.971	-1.692.832	-1.877.155	-1.930.981	-1.957.471	-1.993.848	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			669.169	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	
29 = Ergebnis			-2.452.140	-2.287.332	-2.471.655	-2.525.481	-2.551.971	-2.588.348	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.351	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	71.044	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	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.862	1.053.600	643.600	500.000	643.600	143.600	383.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	447.689	1.093.600	673.600	500.000	643.600	143.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.645	-1.052.600	-632.600	-500.000	-602.600	-102.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	2.250.700
11 - Personalaufwendungen	3.623.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900
15 - Transferaufwendungen	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.238.255
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.987.555
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.555
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.987.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.500
29 = Ergebnis	-2.582.055
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.031	586.031
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	69.723	69.723
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216	1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	451.970	656.970
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	67.827	97.827
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.995.078	4.943.078
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	85.723	85.723
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.148.628	5.126.628
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.696.658	-4.469.658

Doppischer Produktplan 2017

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>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	27.297	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.945	7.580	4.050	4.050	4.050	4.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.492	38.080	35.550	35.550	35.550	35.550
11 - Personalaufwendungen	207.126	196.372	222.052	224.248	226.469	228.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.263	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.251	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162	5.930	4.900	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.302	235.802	262.952	265.148	267.369	269.611
18 = Ordentliches Ergebnis	-216.810	-197.722	-227.402	-229.598	-231.819	-234.061
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.810	-197.722	-227.402	-229.598	-231.819	-234.061
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-216.810	-197.722	-227.402	-229.598	-231.819	-234.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.047	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
29 = Ergebnis	-270.857	-243.322	-273.002	-275.198	-277.419	-279.661

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	35.550
11	- Personalaufwendungen	230.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.326
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600
29	= Ergebnis	-281.926

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	19.342	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.040	1.000	1.200	1.200	1.200	2.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.543	80.000	80.200	80.200	80.200	81.850
11 - Personalaufwendungen	108.593	102.750	102.149	103.120	104.150	103.489
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.971	50.100	51.600	51.600	51.600	51.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.657	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.681	155.000	155.649	156.620	157.650	156.989
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.139	-75.000	-75.449	-76.420	-77.450	-75.139
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.139	-75.000	-75.449	-76.420	-77.450	-75.139
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.139	-75.000	-75.449	-76.420	-77.450	-75.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.885	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
29 = Ergebnis	-99.024	-96.800	-97.249	-98.220	-99.250	-96.939

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	82.700
11	- Personalaufwendungen	103.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.338
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.338
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800
29	= Ergebnis	-96.138

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.160	55.500	58.500	55.500	58.500	55.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.639	56.500	59.500	56.500	59.500	56.500
11 - Personalaufwendungen	80.547	67.725	60.444	61.017	61.596	62.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	605	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.362	74.275	70.994	67.567	68.146	68.730
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.723	-17.775	-11.494	-11.067	-8.646	-12.230
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.723	-17.775	-11.494	-11.067	-8.646	-12.230
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.723	-17.775	-11.494	-11.067	-8.646	-12.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.675	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
29 = Ergebnis	-44.398	-31.875	-25.594	-25.167	-22.746	-26.330

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	59.500
11 - Personalaufwendungen	62.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.820
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.820
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100
29 = Ergebnis	-23.920

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.473	2.473
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.473	2.473
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.473	-2.473

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	33.607	26.700	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	269.707	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	303.314	331.700	326.000	326.000	326.000	326.000
11 - Personalaufwendungen	177.802	198.289	231.672	233.989	236.328	238.692
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.324	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869	3.350	1.250	3.350	1.250	3.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.235	207.139	239.422	243.839	244.078	248.542
18 = Ordentliches Ergebnis	111.078	124.561	86.578	82.161	81.922	77.458
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.078	124.561	86.578	82.161	81.922	77.458
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	111.078	124.561	86.578	82.161	81.922	77.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.003	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
29 = Ergebnis	51.075	69.761	31.778	27.361	27.122	22.658

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	326.000
11	- Personalaufwendungen	241.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.829
18	= Ordentliches Ergebnis	77.171
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	77.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800
29	= Ergebnis	22.371

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	144.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.421	2.400	1.900	1.900	1.900	13.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.476	152.400	151.900	151.900	151.900	163.000
11 - Personalaufwendungen	223.223	204.094	238.144	240.407	242.641	233.896
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.455	100.400	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.756	304.594	338.244	340.507	342.741	333.996
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.280	-152.194	-186.344	-188.607	-190.841	-170.996
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.280	-152.194	-186.344	-188.607	-190.841	-170.996
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.280	-152.194	-186.344	-188.607	-190.841	-170.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.026	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
29 = Ergebnis	-222.307	-205.394	-239.544	-241.807	-244.041	-224.196

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	168.750
11 - Personalaufwendungen	229.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.823
18 = Ordentliches Ergebnis	-161.073
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.073
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200
29 = Ergebnis	-214.273

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	52.114	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.804	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.324	57.500	60.600	60.600	60.600	60.600
11 - Personalaufwendungen	195.575	171.985	189.265	191.113	192.980	194.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	6.300	6.300	2.500	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.917	180.785	197.565	195.613	196.880	198.767
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.593	-123.285	-136.965	-135.013	-136.280	-138.167
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.593	-123.285	-136.965	-135.013	-136.280	-138.167
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.593	-123.285	-136.965	-135.013	-136.280	-138.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.165	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
29 = Ergebnis	-174.758	-161.685	-175.365	-173.413	-174.680	-176.567

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	60.600
11 - Personalaufwendungen	196.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.274
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.674
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.674
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400
29 = Ergebnis	-179.074

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188	0	36.000	0	18.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.217	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.985	0	36.000	0	18.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	39.506	19.281	21.528	21.734	21.941	22.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.200	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.914	0	30.100	0	16.800	29.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.420	19.681	53.028	22.134	40.341	52.651
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.435	-19.681	-17.028	-22.134	-22.341	-44.651
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.435	-19.681	-17.028	-22.134	-22.341	-44.651
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.435	-19.681	-17.028	-22.134	-22.341	-44.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-38.621	-23.581	-20.928	-26.034	-26.241	-48.551

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000
11 - Personalaufwendungen	22.362
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.162
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.162
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900
29 = Ergebnis	-26.062

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.911	1.911
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.911	1.911
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.911	-1.911

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.911	1.911
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.911	-1.911

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.132	135.150	125.250	125.250	125.250	125.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.624	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.270	24.500	24.500	24.500	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	313.816	211.950	202.050	202.050	177.550	177.550
11 - Personalaufwendungen	1.362.554	1.253.269	1.436.534	1.458.250	1.458.750	1.472.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.305	76.900	68.550	65.100	65.100	65.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.785	198.500	183.400	183.400	183.400	183.400
15 - Transferaufwendungen	5.574	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.680	88.700	91.200	104.200	91.200	91.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.899	1.623.869	1.787.184	1.818.450	1.805.950	1.819.974
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.489.083	-1.411.919	-1.585.134	-1.616.400	-1.628.400	-1.642.424
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489.083	-1.411.919	-1.585.134	-1.616.400	-1.628.400	-1.642.424
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.489.083	-1.411.919	-1.585.134	-1.616.400	-1.628.400	-1.642.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.450	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
29 = Ergebnis	-1.787.533	-1.670.219	-1.843.434	-1.874.700	-1.886.700	-1.900.724

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.351	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	71.044	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	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.304	1.050.000	640.000	500.000	640.000	140.000	380.000
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)	444.131	1.090.000	670.000	500.000	640.000	140.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.087	-1.049.000	-629.000	-500.000	-599.000	-99.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.139	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.139	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.401	30.000	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.401	-30.000	-30.000	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.765	980.000	570.000	500.000	600.000	100.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.071	-939.000	-529.000	-500.000	-559.000	-59.000	-309.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.351	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.351	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.827	-40.000	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	177.550
11 - Personalaufwendungen	1.486.925
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.400
15 - Transferaufwendungen	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.834.125
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.656.575
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.656.575
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.656.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.300
29 = Ergebnis	-1.914.875

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.031	586.031
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.411	50.411
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216	1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	432.657	637.657
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	67.827	97.827
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.951.968	4.881.968
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	82.644	82.644
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.102.439	5.062.439
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.669.782	-4.424.782

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	249.745	399.745
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-249.745	-399.745
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	152.404	182.404
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	82.644	82.644
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-235.049	-265.049
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.031	576.031
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.538.241	4.258.241

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.167.211	-3.682.211
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.411	50.411
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	50.411	50.411
222 Bevölkerungsschutz			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	69.404	99.404
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-69.404	-99.404

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688	600	600	600	600	600
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	614.610	599.350	696.300	696.300	696.300	696.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.937	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	634.235	599.950	696.900	696.900	696.900	696.900
11 - Personalaufwendungen	601.192	625.450	654.502	660.896	667.354	673.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.552	5.650	4.650	4.650	4.650	4.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.324	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950	16.300	18.250	18.250	18.250	18.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	646.019	649.100	679.002	685.396	691.854	698.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.783	-49.150	17.898	11.504	5.046	-1.478
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	-11.783	-49.150	17.898	11.504	5.046	-1.478
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 -	-11.783	-49.150	17.898	11.504	5.046	-1.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
29 = Ergebnis	-57.283	-88.650	-21.602	-27.996	-34.454	-40.978

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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)	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.598	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.598	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	696.900
11 - Personalaufwendungen	680.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.965
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.065
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.065
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500
29 = Ergebnis	-47.565

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.750	6.750
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	6.750	6.750
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.040	41.040
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	28.040	41.040
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.290	-34.290

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.750	6.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.750	6.750

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	28.040	41.040
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.040	-41.040

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	200	200	200	200	200
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	646.150	603.700	624.950	624.950	624.950	624.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.548	16.400	16.400	16.400	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	685.140	620.300	641.550	641.550	625.150	625.150
11 - Personalaufwendungen	388.023	380.667	371.465	375.057	361.862	365.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.215	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	993	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.112	5.600	8.200	8.200	8.250	8.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.342	390.967	383.365	386.957	373.812	377.310
18 = Ordentliches Ergebnis	261.798	229.333	258.185	254.593	251.338	247.840
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.798	229.333	258.185	254.593	251.338	247.840
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	261.798	229.333	258.185	254.593	251.338	247.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.231	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
29 = Ergebnis	191.567	164.433	193.285	189.693	186.438	182.940

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	960	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)	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-960	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-960	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	625.150
11 - Personalaufwendungen	368.893
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.843
18 = Ordentliches Ergebnis	244.307
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.307
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	244.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900
29 = Ergebnis	179.407

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.563	12.563
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	12.563	12.563
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.687	15.687
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.078	3.078
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	13.765	18.765
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.202	-6.202

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.563	12.563
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.563	12.563
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV			
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.078	3.078
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.078	-3.078

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.687	15.687
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.687	-15.687

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.971	434.100	485.100	485.100	485.100	485.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.779	291.500	258.500	258.500	258.500	258.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	714.738	730.900	746.850	746.850	746.850	746.850	
11	- Personalaufwendungen	656.075	650.809	724.252	725.991	733.187	740.460	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.092	492.800	558.800	504.400	454.800	413.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.136	93.100	78.400	78.400	78.400	78.400	
15	- Transferaufwendungen	241.500	351.350	402.450	402.450	402.450	402.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.134	47.050	23.050	23.050	23.050	23.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.937	1.635.109	1.786.952	1.734.291	1.691.887	1.657.560	
18	= Ordentliches Ergebnis	-715.199	-904.209	-1.040.102	-987.441	-945.037	-910.710	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.199	-904.209	-1.040.102	-987.441	-945.037	-910.710	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-715.199	-904.209	-1.040.102	-987.441	-945.037	-910.710	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.254.726	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	
29	= Ergebnis	-5.969.926	-4.982.109	-5.118.002	-5.065.341	-5.022.937	-4.988.610	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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			23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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			161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
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)			161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-138.074	-294.950	-126.100	0	-122.100	-122.100	-122.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr
					2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			485.100	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			258.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	
10	= Ordentliche Erträge			746.850	
11	- Personalaufwendungen			747.802	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			412.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			78.400	
15	- Transferaufwendungen			402.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.664.002	
18	= Ordentliches Ergebnis			-917.152	
19	+ Finanzerträge			0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	
21	= Finanzergebnis			0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-917.152	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-917.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.077.900	
29	= Ergebnis			-4.995.052	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten				Planung	Bisher
				Haushaltsjahr	bereitgestellt
				2021	Ein-/Auszahlungen
					en
		Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	36.507	71.507
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	36.507	71.507
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.313.088	1.962.588
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.313.088	1.962.588
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.276.582	-1.891.082

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.650	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.413	700	1.100	1.100	1.100	1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		306	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		65.683	63.400	63.700	63.700	63.700	63.700	
11	- Personalaufwendungen		75.251	72.080	79.574	80.370	81.173	81.986	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.915	47.550	47.100	47.100	47.100	47.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.914	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
15	- Transferaufwendungen		767	800	800	800	800	800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.748	10.050	10.350	10.350	10.350	10.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen		137.595	143.980	151.324	152.120	152.923	153.736	
18	= Ordentliches Ergebnis		-71.912	-80.580	-87.624	-88.420	-89.223	-90.036	
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		-71.912	-80.580	-87.624	-88.420	-89.223	-90.036	
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 -		-71.912	-80.580	-87.624	-88.420	-89.223	-90.036	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.001.971	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100	
29	= Ergebnis		-2.073.882	-1.631.680	-1.638.724	-1.639.520	-1.640.323	-1.641.136	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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		68.031	49.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		68.031	49.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-68.031	-49.300	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	63.700
11 - Personalaufwendungen	82.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.500
15 - Transferaufwendungen	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.554
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.854
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.854
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.100
29 = Ergebnis	-1.641.954

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.561	319.311
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	187.561	319.311
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.561	-319.311

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.667	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	13.277	12.732	14.022	14.162	14.304	14.447
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836	8.150	8.750	8.750	8.750	8.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.031	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.271	28.732	30.622	30.762	30.904	31.047
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.603	-27.682	-29.572	-29.712	-29.854	-29.997
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.603	-27.682	-29.572	-29.712	-29.854	-29.997
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.603	-27.682	-29.572	-29.712	-29.854	-29.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.249	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
29 = Ergebnis	-455.853	-385.182	-387.072	-387.212	-387.354	-387.497

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	1.050
11 - Personalaufwendungen	14.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.700
15 - Transferaufwendungen	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.191
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.141
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.141
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.500
29 = Ergebnis	-387.641

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.689	61.689
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	31.689	61.689
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.689	-61.689

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	31.689	61.689
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.689	-61.689

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	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	54	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	1.032	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	10	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	10	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.021	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	1.021	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 -	1.021	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.021	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.941	12.941
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	12.941	12.941
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.941	-12.941

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	12.941	12.941
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.941	-12.941

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	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	16	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	509	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	509	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	509	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 -	509	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	509	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.469	6.469
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.469	6.469
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.469	-6.469

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.469	6.469
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.469	-6.469

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	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	401	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	153	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	153	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	248	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	248	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 -	248	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	248	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	664	664
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	664	664
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-664	-664

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	664	664
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-664	-664

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	986	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + 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	28.885	32.250	32.550	32.550	32.550	32.550
11 - Personalaufwendungen	18.569	17.749	19.648	19.845	20.043	20.243
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901	14.750	16.250	16.250	16.250	16.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.941	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.863	43.399	46.798	46.995	47.193	47.393
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.978	-11.149	-14.248	-14.445	-14.643	-14.843
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.978	-11.149	-14.248	-14.445	-14.643	-14.843
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.978	-11.149	-14.248	-14.445	-14.643	-14.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.421	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
29 = Ergebnis	-538.400	-390.049	-393.148	-393.345	-393.543	-393.743

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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)	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	32.550
11 - Personalaufwendungen	20.446
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.800
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.596
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.046
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.046
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.900
29 = Ergebnis	-393.946

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.209	87.709
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	57.209	87.709
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.209	-87.709

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	57.209	87.709
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.209	-87.709

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953	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	373	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.326	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.728	27.543	30.390	30.694	31.000	31.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832	13.950	12.650	12.650	12.650	12.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.998	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.207	45.143	46.690	46.994	47.300	47.611
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.882	-45.093	-46.690	-46.994	-47.300	-47.611
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.882	-45.093	-46.690	-46.994	-47.300	-47.611
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.882	-45.093	-46.690	-46.994	-47.300	-47.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.986	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
29 = Ergebnis	-714.868	-613.593	-615.190	-615.494	-615.800	-616.111

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
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)	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.026	-12.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.026	-12.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	31.624
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.924
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.924
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.924
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.500
29 = Ergebnis	-616.424

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	39.006	81.006
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	39.006	81.006
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.006	-81.006

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	39.006	81.006
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.006	-81.006

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	290	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.864	30.050	30.100	30.100	30.100	30.100
11 - Personalaufwendungen	14.678	14.056	15.514	15.669	15.826	15.985
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182	10.700	9.450	9.450	9.450	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.944	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.090	26.706	27.214	27.369	27.526	27.685
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.226	3.344	2.886	2.731	2.574	2.415
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.226	3.344	2.886	2.731	2.574	2.415
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.226	3.344	2.886	2.731	2.574	2.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.314	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
29 = Ergebnis	-366.540	-242.856	-243.314	-243.469	-243.626	-243.785

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.909	-22.300	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.909	-22.300	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	30.100
11 - Personalaufwendungen	16.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.843
18 = Ordentliches Ergebnis	2.257
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.257
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.200
29 = Ergebnis	-243.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	39.583	68.833
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	39.583	68.833
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.583	-68.833

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	39.583	68.833
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.583	-68.833

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.092	290.000	337.500	337.500	337.500	337.500	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.639	231.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.648	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		465.379	521.000	535.500	535.500	535.500	535.500	
11	- Personalaufwendungen		306.923	317.442	376.778	380.515	384.289	388.104	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.850	53.600	53.400	53.400	53.400	53.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.943	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15	- Transferaufwendungen		161.699	244.300	293.400	293.400	293.400	293.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.275	1.500	900	900	900	900	
17	= Ordentliche Aufwendungen		540.690	623.442	731.078	734.815	738.589	742.404	
18	= Ordentliches Ergebnis		-75.311	-102.442	-195.578	-199.315	-203.089	-206.904	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.311	-102.442	-195.578	-199.315	-203.089	-206.904	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-75.311	-102.442	-195.578	-199.315	-203.089	-206.904	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.600	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	
29	= Ergebnis		-303.911	-278.142	-371.278	-375.015	-378.789	-382.604	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.406	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.406	-4.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	535.500
11 - Personalaufwendungen	391.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600
15 - Transferaufwendungen	293.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	746.256
18 = Ordentliches Ergebnis	-210.756
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.756
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.700
29 = Ergebnis	-386.456
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.471	1.471
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.992	57.492
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	42.992	57.492
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-41.521	-56.021

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.915	63.300	87.600	87.600	87.600	87.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.465	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	91.380	94.300	119.600	119.600	119.600	119.600
11 - Personalaufwendungen	4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	60.722	83.500	112.900	112.900	112.900	112.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.083	90.551	120.398	120.446	120.495	120.545
18 = Ordentliches Ergebnis	21.297	3.749	-798	-846	-895	-945
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.297	3.749	-798	-846	-895	-945
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.297	3.749	-798	-846	-895	-945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.834	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
29 = Ergebnis	-1.536	-15.351	-19.898	-19.946	-19.995	-20.045

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	119.600
11 - Personalaufwendungen	5.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600
15 - Transferaufwendungen	112.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.595
18 = Ordentliches Ergebnis	-995
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-995
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100
29 = Ergebnis	-20.095

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.176	-1.176

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	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	1.064	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.794	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	1.794	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	1.794	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 -	1.794	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.794	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584	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	5.514	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.951	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	4.618	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	4.618	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	5.333	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	5.333	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 -	5.333	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.333	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.204	13.204
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	13.204	13.204
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.204	-13.204

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.204	-13.204

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283	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	473	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.308	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	3.308	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	3.308	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 -	3.308	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	3.308	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.484	16.484
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	16.484	16.484
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.484	-16.484

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.484	-16.484

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.308	65.300	67.300	67.300	67.300	67.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.813	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	848	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.968	123.300	128.300	128.300	128.300	128.300
11 - Personalaufwendungen	149.372	149.474	162.800	164.413	166.041	167.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308	27.800	26.700	26.700	26.700	26.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	5.136	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	750	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.117	187.724	200.450	202.063	203.691	205.338
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.149	-64.424	-72.150	-73.763	-75.391	-77.038
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.149	-64.424	-72.150	-73.763	-75.391	-77.038
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.149	-64.424	-72.150	-73.763	-75.391	-77.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.390	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29 = Ergebnis	-135.539	-126.424	-134.150	-135.763	-137.391	-139.038

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-681	-3.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-681	-3.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.300
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	128.300
11 - Personalaufwendungen	169.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000
15 - Transferaufwendungen	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.700
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.700
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000
29 = Ergebnis	-140.700

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.471	1.471
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.003	16.503
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.003	16.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.532	-15.032

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.471	1.471
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.471	1.471

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.003	16.503
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.003	-16.503

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.430	107.100	125.700	125.700	125.700	125.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.194	182.100	165.700	165.700	165.700	165.700
11 - Personalaufwendungen	4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.495	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.365	149.400	167.500	167.500	167.500	167.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.113	153.851	172.398	172.446	172.495	172.545
18 = Ordentliches Ergebnis	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.092	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
29 = Ergebnis	-39.011	-11.851	-46.798	-46.846	-46.895	-46.945

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		165.700
11	- Personalaufwendungen		5.045
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		167.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50
17	= Ordentliche Aufwendungen		172.595
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.895
19	+ Finanzerträge		0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21	= Finanzergebnis		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.895
23	+ Außerordentliche Erträge		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.100
29	= Ergebnis		-46.995

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.276	54.300	56.900	56.900	56.900	56.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.507	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	107.783	121.300	121.900	121.900	121.900	121.900
11 - Personalaufwendungen	148.350	159.166	204.282	206.310	208.358	210.426
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.542	25.800	26.700	26.700	26.700	26.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.977	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.477	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	650	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.758	191.316	237.832	239.860	241.908	243.976
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.975	-70.016	-115.932	-117.960	-120.008	-122.076
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.975	-70.016	-115.932	-117.960	-120.008	-122.076
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.975	-70.016	-115.932	-117.960	-120.008	-122.076
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.285	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
29 = Ergebnis	-138.260	-124.516	-170.432	-172.460	-174.508	-176.576

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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)	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.725	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.725	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	121.900
11 - Personalaufwendungen	212.516
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.066
18 = Ordentliches Ergebnis	-124.166
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.166
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500
29 = Ergebnis	-178.666

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.125	10.125
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.125	10.125
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.125	-10.125

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.125	10.125
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.125	-10.125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2015		2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.254	3.100	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		780	150	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		10.034	3.300	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		14.551	15.534	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.705	6.500	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.622	14.700	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		1.057	2.250	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		356	25.450	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.291	64.434	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.257	-61.134	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		-26.257	-61.134	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 -		-26.257	-61.134	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		527.709	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200	
29	= Ergebnis		-553.966	-495.334	-434.200	-434.200	-434.200	-434.200	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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		565	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)		565	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-565	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	112.943	112.943
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	112.943	112.943
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.943	-112.943

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.002	2.002
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.002	2.002
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.002	-2.002

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.002	2.002
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.002	-2.002

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254	3.100	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	780	150	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.034	3.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.551	15.534	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705	6.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.622	14.700	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.057	2.250	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356	25.450	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.291	64.434	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.257	-61.134	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	-26.257	-61.134	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 -	-26.257	-61.134	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.709	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200
29 = Ergebnis	-553.966	-495.334	-434.200	-434.200	-434.200	-434.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	565	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)	565	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	565	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.200
29 = Ergebnis	-434.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Ein- und Auszahlungsarten			

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.940	110.940
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	110.940	110.940
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.940	-110.940

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95.290	-95.290

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.650	-15.650

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		595	350	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314	500	400	400	400	400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		46.554	29.550	34.100	34.100	34.100	34.100	
11	- Personalaufwendungen		30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.674	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
15	- Transferaufwendungen		22.975	21.750	26.750	26.750	26.750	26.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.853	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		124.761	120.845	150.479	150.960	151.445	151.936	
18	= Ordentliches Ergebnis		-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		719.762	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500	
29	= Ergebnis		-797.970	-750.795	-775.879	-776.360	-776.845	-777.336	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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		14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	34.100
11 - Personalaufwendungen	50.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.300
15 - Transferaufwendungen	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.331
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.331
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500
29 = Ergebnis	-777.831
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	294.025	388.525
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	350	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314	500	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.554	29.550	34.100	34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.674	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen	22.975	21.750	26.750	26.750	26.750	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.761	120.845	150.479	150.960	151.445	151.936
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.762	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
29 = Ergebnis	-797.970	-750.795	-775.879	-776.360	-776.845	-777.336

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.449	-80.250	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.857	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.857	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	34.100
11 - Personalaufwendungen	50.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.300
15 - Transferaufwendungen	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.331
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.331
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500
29 = Ergebnis	-777.831

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	294.025	388.525
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	204.360	271.110
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-204.360	-271.110
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.630	52.630
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.630	-52.630

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	37.035	64.785
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-37.035	-64.785

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.193	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	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			839	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			66.032	39.850	38.150	38.150	38.150	38.150	
11 - Personalaufwendungen			56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.574	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
15 - Transferaufwendungen			27.720	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.042	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.124	189.872	198.288	198.890	199.499	200.114	
18 = Ordentliches Ergebnis			-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.752.810	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	
29 = Ergebnis			-1.878.902	-1.362.122	-1.372.238	-1.372.840	-1.373.449	-1.374.064	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.566	-155.100	-42.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	38.150
11 - Personalaufwendungen	62.736
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.736
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.586
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.586
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.100
29 = Ergebnis	-1.374.686
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.138	5.138
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	599.503	797.503
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.193	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	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	839	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.032	39.850	38.150	38.150	38.150	38.150
11 - Personalaufwendungen	56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.574	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.720	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.124	189.872	198.288	198.890	199.499	200.114
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.810	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
29 = Ergebnis	-1.878.902	-1.362.122	-1.372.238	-1.372.840	-1.373.449	-1.374.064

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.566	-155.100	-42.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.883	-144.300	-35.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	683	10.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-683	-10.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	38.150
11 - Personalaufwendungen	62.736
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.736
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.586
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.586
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.100
29 = Ergebnis	-1.374.686

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.138	5.138
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	599.503	797.503
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	388.755	547.755
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-388.755	-547.755
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	178.202	178.202
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-178.202	-178.202

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.138	5.138
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	32.545	71.545
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-27.408	-66.408

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.06	Förderschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886	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			28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			915	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			249	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			249	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			666	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			666	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 -			666	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			666	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.601	19.601
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	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	28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	915	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	249	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	249	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	666	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	666	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 -	666	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	666	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.601	19.601
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.587	72.800	74.400	74.400	74.400	74.400	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		490	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		60.142	73.800	75.400	75.400	75.400	75.400	
11	- Personalaufwendungen		172.094	163.686	159.533	155.656	157.181	158.720	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.581	270.600	338.850	284.450	234.850	193.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.409	200	200	200	200	200	
15	- Transferaufwendungen		27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		861	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen		398.228	492.536	555.783	497.506	449.431	409.370	
18	= Ordentliches Ergebnis		-338.086	-418.736	-480.383	-422.106	-374.031	-333.970	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-338.086	-418.736	-480.383	-422.106	-374.031	-333.970	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-338.086	-418.736	-480.383	-422.106	-374.031	-333.970	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.874	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
29	= Ergebnis		-361.960	-464.036	-525.683	-467.406	-419.331	-379.270	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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		23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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		49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
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)		49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.201	-150	-35.150	0	-35.150	-35.150	-35.150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	75.400
11 - Personalaufwendungen	160.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200
15 - Transferaufwendungen	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.025
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.625
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.625
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-334.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300
29 = Ergebnis	-379.925
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	29.898	64.898
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.464	267.214
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	56.464	267.214
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.566	-202.316

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
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	13.114	12.581	13.878	14.017	14.157	14.299
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.852	145.000	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	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.966	157.631	158.928	159.067	159.207	159.349
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.999	-148.831	-150.128	-150.267	-150.407	-150.549
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.999	-148.831	-150.128	-150.267	-150.407	-150.549
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.999	-148.831	-150.128	-150.267	-150.407	-150.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis	-144.618	-153.731	-155.028	-155.167	-155.307	-155.449

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	8.800
11 - Personalaufwendungen	14.441
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.491
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.691
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.691
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900
29 = Ergebnis	-155.591

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.620	64.000	65.600	65.600	65.600	65.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	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	51.175	65.000	66.600	66.600	66.600	66.600
11 - Personalaufwendungen	158.980	151.105	145.655	141.639	143.024	144.421
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.730	125.600	193.850	139.450	89.850	48.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.409	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.262	334.905	396.855	338.439	290.224	250.021
18 = Ordentliches Ergebnis	-196.087	-269.905	-330.255	-271.839	-223.624	-183.421
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	-196.087	-269.905	-330.255	-271.839	-223.624	-183.421
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 -	-196.087	-269.905	-330.255	-271.839	-223.624	-183.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.255	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
29 = Ergebnis	-217.342	-310.305	-370.655	-312.239	-264.024	-223.821

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
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)	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.201	-150	-35.150	0	-35.150	-35.150	-35.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.060	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.060	0	0	0	0	0	0
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.440	6.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.860	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	66.600
11 - Personalaufwendungen	145.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200
15 - Transferaufwendungen	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.534
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.934
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.934
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400
29 = Ergebnis	-224.334

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	29.898	64.898
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.464	267.214
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	56.464	267.214
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.566	-202.316

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.060	28.060
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.060	-28.060
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	29.898	64.898
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	28.404	64.154
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.494	744

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.454	68.600	65.650	59.650	59.650	59.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.180	271.700	270.700	274.700	278.700	282.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155	73.800	76.400	76.700	76.800	76.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.371	46.100	46.700	48.800	50.700	52.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.902	18.400	14.900	14.900	14.900	14.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	475.062	478.600	474.350	474.750	480.750	486.850	
11	- Personalaufwendungen	820.130	801.352	859.293	860.875	868.551	876.306	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.423	124.800	116.300	116.600	116.600	116.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.492	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
15	- Transferaufwendungen	116.994	104.970	100.470	97.470	94.470	91.470	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821	29.850	26.150	25.850	25.850	26.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.859	1.071.172	1.112.413	1.110.995	1.115.671	1.121.026	
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.797	-592.572	-638.063	-636.245	-634.921	-634.176	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.797	-592.572	-638.063	-636.245	-634.921	-634.176	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-593.797	-592.572	-638.063	-636.245	-634.921	-634.176	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.623	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100	
29	= Ergebnis	-1.099.860	-978.272	-1.024.663	-1.022.845	-1.021.521	-1.020.776	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.619	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			3.619	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			1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.484	-18.650	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:
----------------	----	-------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.650		
3 + Sonstige Transfererträge	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.700		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.900		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0		
10 = Ordentliche Erträge	492.950		
11 - Personalaufwendungen	884.134		
12 - Versorgungsaufwendungen	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200		
15 - Transferaufwendungen	88.470		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.254		
18 = Ordentliches Ergebnis	-632.304		
19 + Finanzerträge	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
21 = Finanzergebnis	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.304		
23 + Außerordentliche Erträge	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-632.304		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.100		
29 = Ergebnis	-1.018.904		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
----------------	----	-------------------------	----------------	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.597	15.847
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.597	15.847
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.053	135.053
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	83.053	135.053
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-72.455	-119.205

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.454	68.600	65.650	59.650	59.650	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.180	271.700	270.700	274.700	278.700	282.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155	73.800	76.400	76.700	76.800	76.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.371	46.100	46.700	48.800	50.700	52.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.902	18.400	14.900	14.900	14.900	14.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	475.062	478.600	474.350	474.750	480.750	486.850
11 - Personalaufwendungen	820.130	801.352	859.293	860.875	868.551	876.306
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.423	124.800	116.300	116.600	116.600	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.492	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	116.994	104.970	100.470	97.470	94.470	91.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821	29.850	26.150	25.850	25.850	26.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.859	1.071.172	1.112.413	1.110.995	1.115.671	1.121.026
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.797	-592.572	-638.063	-636.245	-634.921	-634.176
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.797	-592.572	-638.063	-636.245	-634.921	-634.176
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-593.797	-592.572	-638.063	-636.245	-634.921	-634.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.623	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
29 = Ergebnis	-1.099.860	-978.272	-1.024.663	-1.022.845	-1.021.521	-1.020.776

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

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			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.619	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		3.619	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		1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.484	-18.650	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	492.950
11 - Personalaufwendungen	884.134
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200
15 - Transferaufwendungen	88.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.254
18 = Ordentliches Ergebnis	-632.304
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.304
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-632.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.100
29 = Ergebnis	-1.018.904
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.597	15.847
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.597	15.847
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.053	135.053
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	83.053	135.053
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.455	-119.205

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.864	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	7.511	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.920	22.000	24.200	24.500	24.500	24.500
11 - Personalaufwendungen	76.163	68.192	82.908	83.720	84.538	85.365
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493	22.750	23.900	24.200	24.200	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.128	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372	9.550	9.250	8.950	8.950	9.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.875	101.512	117.078	117.890	118.708	120.135
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.956	-79.512	-92.878	-93.390	-94.208	-95.635
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.956	-79.512	-92.878	-93.390	-94.208	-95.635
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.956	-79.512	-92.878	-93.390	-94.208	-95.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.266	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29 = Ergebnis	-93.661	-92.312	-106.578	-107.090	-107.908	-109.335

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	306	0	0	0	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	306	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)	306	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	306	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	306	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	24.500
11 - Personalaufwendungen	86.201
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300
15 - Transferaufwendungen	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.371
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.871
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.871
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200
29 = Ergebnis	-109.571

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.100	3.100
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.100	3.100
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.664	5.664
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.664	5.664
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-564	-2.564

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.664	5.664
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-564	-2.564

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.611	22.400	22.600	22.900	23.000	23.100
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	24.262	23.750	23.950	24.250	24.350	24.450
11 - Personalaufwendungen	116.554	104.500	112.424	113.542	114.671	115.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.137	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.070	110.400	117.324	118.442	119.571	120.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.808	-86.650	-93.374	-94.192	-95.221	-96.260
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.808	-86.650	-93.374	-94.192	-95.221	-96.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.808	-86.650	-93.374	-94.192	-95.221	-96.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.984	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29 = Ergebnis	-279.792	-231.650	-238.374	-239.192	-240.221	-241.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.314	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	3.314	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	546	15.150	5.250	0	5.250	5.250	5.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	546	15.150	5.250	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.768	-14.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.314	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	546	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.768	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	24.550
11 - Personalaufwendungen	116.961
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.861
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.311
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.311
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.000
29 = Ergebnis	-242.311

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.364	9.614
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	4.364	9.614
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.406	92.656
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	66.406	92.656
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-62.042	-83.042

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.377	57.877
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.377	-57.877
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.311	12.311
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.311	-12.311
20 Software und Lizenzen über 410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.142	5.142
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.142	-5.142

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.364	9.614
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.576	17.326
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.212	-7.712

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.383	58.000	55.600	49.600	49.600	49.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.090	271.500	270.500	274.500	278.500	282.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.495	11.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	331.967	341.400	333.000	331.000	335.000	339.000
11 - Personalaufwendungen	451.753	458.158	491.162	489.095	493.085	497.116
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.572	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699	11.950	10.600	10.600	10.600	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	489.763	511.708	543.362	541.295	545.285	549.316
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.796	-170.308	-210.362	-210.295	-210.285	-210.316
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.796	-170.308	-210.362	-210.295	-210.285	-210.316
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.796	-170.308	-210.362	-210.295	-210.285	-210.316
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.941	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
29 = Ergebnis	-218.736	-203.108	-243.162	-243.095	-243.085	-243.116

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	343.000
11 - Personalaufwendungen	501.186
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.700
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.386
18 = Ordentliches Ergebnis	-210.386
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.386
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800
29 = Ergebnis	-243.186

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.554	26.054
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.554	26.054
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.554	-26.054

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.554	26.054
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.554	-26.054

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.276	2.107	2.280	2.303	2.325	2.348
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	109.024	97.000	92.500	89.500	86.500	83.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.302	99.157	94.830	91.853	88.875	85.898
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.302	-99.157	-94.830	-91.853	-88.875	-85.898
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.302	-99.157	-94.830	-91.853	-88.875	-85.898
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.302	-99.157	-94.830	-91.853	-88.875	-85.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.127	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
29 = Ergebnis	-216.429	-159.557	-155.230	-152.253	-149.275	-146.298

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	2.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	80.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.920
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.920
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400
29 = Ergebnis	-143.320

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.151	8.400	7.850	7.850	7.850	7.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.845	26.700	26.850	26.850	26.850	26.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.871	44.600	45.500	47.300	49.200	51.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.104	79.800	80.300	82.100	84.000	86.000
11 - Personalaufwendungen	146.660	144.670	152.928	154.454	155.999	157.559
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.139	17.450	16.900	16.900	16.900	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.655	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.029	170.070	177.578	179.104	180.649	182.209
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.925	-90.270	-97.278	-97.004	-96.649	-96.209
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.925	-90.270	-97.278	-97.004	-96.649	-96.209
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.925	-90.270	-97.278	-97.004	-96.649	-96.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.638	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
29 = Ergebnis	-230.563	-219.270	-226.278	-226.004	-225.649	-225.209

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	284	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	284	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-284	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	284	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-284	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	88.000
11 - Personalaufwendungen	159.134
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.900
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.784
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.784
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.784
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.000
29 = Ergebnis	-224.784

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.133	3.133
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.133	3.133
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.428	10.678
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.428	10.678
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.295	-7.545

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.133	3.133
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.428	10.678
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.295	-7.545

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405	450	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	3.187	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.216	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.809	11.650	12.900	12.900	12.900	12.900
11 - Personalaufwendungen	26.724	23.725	17.591	17.761	17.933	18.108
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250	43.000	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595	4.350	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.820	78.325	62.241	62.411	62.583	62.758
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.011	-66.675	-49.341	-49.511	-49.683	-49.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.011	-66.675	-49.341	-49.511	-49.683	-49.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.011	-66.675	-49.341	-49.511	-49.683	-49.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Ergebnis	-60.679	-72.375	-55.041	-55.211	-55.383	-55.558

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	12.900
11 - Personalaufwendungen	18.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.932
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.032
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.032
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700
29 = Ergebnis	-55.732

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.681	44.200	5.002.050	5.002.050	5.002.050	5.002.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	65.290	14.000	34.800	34.800	34.800	34.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.479	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.485	3.863.700	689.153	560.925	557.203	527.015	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390	500	500	45.550	46.250	47.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.008.940	3.928.000	5.732.603	5.649.425	5.646.403	5.617.365	
11	- Personalaufwendungen	1.523.683	1.569.059	1.675.950	1.592.070	1.599.168	1.508.496	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.008	334.000	459.100	459.100	459.100	459.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.028.825	2.884.380	4.171.960	4.171.960	4.171.960	4.171.960	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.411	65.300	64.100	64.100	64.250	64.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.508.164	4.852.739	6.371.110	6.287.230	6.294.478	6.203.806	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.499.225	-924.739	-638.507	-637.805	-648.075	-586.441	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.499.225	-924.739	-638.507	-637.805	-648.075	-586.441	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.499.225	-924.739	-638.507	-637.805	-648.075	-586.441	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.771	249.900	249.000	249.000	249.000	249.000	
29	= Ergebnis	-3.692.996	-1.174.639	-887.507	-886.805	-897.075	-835.441	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
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			37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)			37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr		
			2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.002.050
3	+ Sonstige Transfererträge				34.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				425.595
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				36.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0
9	+/- Bestandsveränderungen				0
10	= Ordentliche Erträge				5.504.545
11	- Personalaufwendungen				1.405.149
12	- Versorgungsaufwendungen				0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				459.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0
15	- Transferaufwendungen				4.171.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				63.450
17	= Ordentliche Aufwendungen				6.099.659
18	= Ordentliches Ergebnis				-595.114
19	+ Finanzerträge				0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0
21	= Finanzergebnis				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-595.114
23	+ Außerordentliche Erträge				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-595.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				249.000
29	= Ergebnis				-844.114
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2021		en
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	237.485	487.485
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	237.485	487.485
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-237.485	-487.485

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	3.079	0	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	5.811	5.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.103	5.000	5.000	5.000	5.000	8.500
11 - Personalaufwendungen	329.886	360.764	364.738	365.625	369.190	369.142
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	1.844	2.450	3.550	3.550	3.550	3.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.730	363.214	368.288	369.175	372.740	372.692
18 = Ordentliches Ergebnis	-322.627	-358.214	-363.288	-364.175	-367.740	-364.192
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.627	-358.214	-363.288	-364.175	-367.740	-364.192
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-322.627	-358.214	-363.288	-364.175	-367.740	-364.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.586	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
29 = Ergebnis	-370.212	-398.914	-403.988	-404.875	-408.440	-404.892

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	8.550
11 - Personalaufwendungen	372.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-367.780
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.780
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-367.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700
29 = Ergebnis	-408.480

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	3.079	0	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	5.811	5.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	259.368	283.259	283.348	283.422	286.215	289.039
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	1.829	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.197	285.659	286.848	286.922	289.715	292.539
18 = Ordentliches Ergebnis	-252.094	-280.659	-281.848	-281.922	-284.715	-287.539
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.094	-280.659	-281.848	-281.922	-284.715	-287.539
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-252.094	-280.659	-281.848	-281.922	-284.715	-287.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.945	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Ergebnis	-289.039	-310.659	-311.848	-311.922	-314.715	-317.539

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000
11 - Personalaufwendungen	291.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-290.390
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.390
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-290.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000
29 = Ergebnis	-320.390

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	3.500
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	3.500
11 - Personalaufwendungen	62.861	70.491	73.722	74.462	75.159	72.213
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	15	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.876	70.541	73.772	74.512	75.209	72.263
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.876	-70.541	-73.772	-74.512	-75.209	-68.763
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.876	-70.541	-73.772	-74.512	-75.209	-68.763
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.876	-70.541	-73.772	-74.512	-75.209	-68.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29 = Ergebnis	-72.531	-80.341	-83.572	-84.312	-85.009	-78.563

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	3.550
11	- Personalaufwendungen	72.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.424
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800
29	= Ergebnis	-79.224

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	7.657	7.014	7.668	7.741	7.816	7.890
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	7.657	7.014	7.668	7.741	7.816	7.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.657	-7.014	-7.668	-7.741	-7.816	-7.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.657	-7.014	-7.668	-7.741	-7.816	-7.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.657	-7.014	-7.668	-7.741	-7.816	-7.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-8.642	-7.914	-8.568	-8.641	-8.716	-8.790

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	0
11	- Personalaufwendungen	7.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.966
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900
29	= Ergebnis	-8.866

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	27.989	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	614.685	615.400	639.653	511.425	507.703	477.515
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	45.050	45.750	12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	642.674	615.400	639.653	556.475	553.453	489.515
11 - Personalaufwendungen	658.812	562.321	639.203	556.025	552.953	489.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.825	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	548	3.000	450	450	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.535.185	565.321	639.653	556.475	553.453	489.515
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.892.511	50.079	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	-1.892.511	50.079	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 -	-1.892.511	50.079	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.806	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
29 = Ergebnis	-1.939.317	12.379	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.095
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	376.095
11 - Personalaufwendungen	375.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.095
18 = Ordentliches Ergebnis	0
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.700
29 = Ergebnis	-37.700

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	27.989	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	261.859	277.000	247.163	213.052	215.053	217.325
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18.020	18.300	4.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	289.848	277.000	247.163	231.072	233.353	222.125
11 - Personalaufwendungen	273.585	217.530	246.963	230.872	233.103	221.875
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.825	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	227	1.450	200	200	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.149.637	218.980	247.163	231.072	233.353	222.125
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.859.789	58.020	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	-1.859.789	58.020	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 -	-1.859.789	58.020	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.403	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Ergebnis	-1.883.192	42.020	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.856
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	219.856
11 - Personalaufwendungen	219.606
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.856
18 = Ordentliches Ergebnis	0
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000
29 = Ergebnis	-16.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	80.528	38.500	51.900	15.902	15.949	16.295
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18.020	18.300	4.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.528	38.500	51.900	33.922	34.249	21.095
11 - Personalaufwendungen	47.180	38.423	51.900	33.922	34.249	21.095
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	900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.180	39.323	51.900	33.922	34.249	21.095
18 = Ordentliches Ergebnis	33.347	-823	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	33.347	-823	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 -	33.347	-823	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	31.007	-2.723	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.882
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	16.882
11 - Personalaufwendungen	16.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.882
18 = Ordentliches Ergebnis	0
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900
29 = Ergebnis	-1.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	272.299	299.900	340.590	282.471	276.701	243.895
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.010	9.150	2.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	272.299	299.900	340.590	291.481	285.851	246.295
11 - Personalaufwendungen	338.047	306.368	340.340	291.231	285.601	246.045
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	321	650	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.368	307.018	340.590	291.481	285.851	246.295
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.069	-7.118	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	-66.069	-7.118	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 -	-66.069	-7.118	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.063	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
29 = Ergebnis	-87.132	-26.918	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.357
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	139.357
11 - Personalaufwendungen	139.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.357
18 = Ordentliches Ergebnis	0
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800
29 = Ergebnis	-19.800

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015		2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.181	44.200	5.002.050	5.002.050	5.002.050	5.002.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	34.221	14.000	29.800	29.800	29.800	29.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.660	3.193.800	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	1.311.063	3.252.000	5.031.850	5.031.850	5.031.850	5.031.850	
11	- Personalaufwendungen	156.071	290.970	315.164	315.573	318.705	321.867	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.020.993	2.873.800	4.162.300	4.162.300	4.162.300	4.162.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.307	41.500	43.400	43.450	43.450	43.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.231.608	3.526.270	4.970.864	4.971.323	4.974.455	4.977.617	
18	= Ordentliches Ergebnis	-920.545	-274.270	60.986	60.527	57.395	54.233	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.545	-274.270	60.986	60.527	57.395	54.233	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-920.545	-274.270	60.986	60.527	57.395	54.233	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.472	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	
29	= Ergebnis	-948.017	-385.070	-49.814	-50.273	-53.405	-56.567	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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		37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)		37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002.050
3 + Sonstige Transfererträge	29.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.031.850
11 - Personalaufwendungen	325.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	4.162.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.980.014
18 = Ordentliches Ergebnis	51.836
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.836
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	51.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800
29 = Ergebnis	-58.964

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	237.485	487.485
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	237.485	487.485
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-237.485	-487.485

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.181	44.200	5.002.050	5.002.050	5.002.050	5.002.050
3 + Sonstige Transfererträge	34.221	14.000	29.800	29.800	29.800	29.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.660	3.193.800	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	1.311.063	3.252.000	5.031.850	5.031.850	5.031.850	5.031.850
11 - Personalaufwendungen	156.071	290.970	315.164	315.573	318.705	321.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.237	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.020.993	2.873.800	4.162.300	4.162.300	4.162.300	4.162.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.307	41.500	43.400	43.450	43.450	43.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.231.608	3.526.270	4.970.864	4.971.323	4.974.455	4.977.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-920.545	-274.270	60.986	60.527	57.395	54.233
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.545	-274.270	60.986	60.527	57.395	54.233
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-920.545	-274.270	60.986	60.527	57.395	54.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.472	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
29 = Ergebnis	-948.017	-385.070	-49.814	-50.273	-53.405	-56.567

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.485	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.485	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002.050
3 + Sonstige Transfererträge	29.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.031.850
11 - Personalaufwendungen	325.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	4.162.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.980.014
18 = Ordentliches Ergebnis	51.836
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.836
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	51.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800
29 = Ergebnis	-58.964

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	237.485	487.485
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	237.485	487.485
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-237.485	-487.485

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	237.485	487.485
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-237.485	-487.485

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	0	0	0	26.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.576	9.600	10.100	10.100	10.100	36.300
11 - Personalaufwendungen	170.911	150.567	132.636	128.409	129.629	103.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.832	10.580	9.660	9.660	9.660	9.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239	17.350	15.650	15.550	15.650	15.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.116	189.997	166.446	162.119	163.439	136.869
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.540	-180.397	-156.346	-152.019	-153.339	-100.569
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.540	-180.397	-156.346	-152.019	-153.339	-100.569
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.540	-180.397	-156.346	-152.019	-153.339	-100.569
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.007	24.100	23.200	23.200	23.200	23.200
29 = Ergebnis	-219.546	-204.497	-179.546	-175.219	-176.539	-123.769

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	36.750
11 - Personalaufwendungen	104.051
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	9.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.861
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.111
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.111
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200
29 = Ergebnis	-124.311

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	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	550	500	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	2.050	500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.441	25.684	36.631	34.268	34.606	34.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241	2.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.685	29.794	38.241	35.878	36.216	36.555
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.635	-29.294	-38.241	-35.878	-36.216	-36.555
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.635	-29.294	-38.241	-35.878	-36.216	-36.555
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.635	-29.294	-38.241	-35.878	-36.216	-36.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.139	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-34.774	-32.894	-40.941	-38.578	-38.916	-39.255

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	35.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.898
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.898
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.898
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700
29 = Ergebnis	-39.598

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	14.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.393	7.600	7.600	7.600	7.600	21.600
11 - Personalaufwendungen	74.209	67.221	55.203	52.972	53.485	39.154
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.904	80.121	68.103	65.872	66.385	52.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.511	-72.521	-60.503	-58.272	-58.785	-30.454
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.511	-72.521	-60.503	-58.272	-58.785	-30.454
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.511	-72.521	-60.503	-58.272	-58.785	-30.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.768	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis	-88.279	-80.321	-68.303	-66.072	-66.585	-38.254

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	21.800
11 - Personalaufwendungen	39.527
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.427
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.627
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.627
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800
29 = Ergebnis	-38.427

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	12.200
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	12.200
11 - Personalaufwendungen	41.605	38.183	40.802	41.169	41.538	28.960
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	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.321	47.703	49.402	49.769	50.138	37.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.321	-47.703	-49.402	-49.769	-50.138	-25.360
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.321	-47.703	-49.402	-49.769	-50.138	-25.360
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.321	-47.703	-49.402	-49.769	-50.138	-25.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-51.755	-51.703	-53.402	-53.769	-54.138	-29.360

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	12.450
11 - Personalaufwendungen	29.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.836
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.386
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.386
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000
29 = Ergebnis	-29.386

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.985	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.133	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	12.828	9.740	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592	2.000	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	7.954	10.850	9.150	9.100	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.374	22.590	10.650	10.600	10.650	10.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.241	-21.090	-8.150	-8.100	-8.150	-8.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.241	-21.090	-8.150	-8.100	-8.150	-8.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.241	-21.090	-8.150	-8.100	-8.150	-8.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-21.201	-22.590	-9.650	-9.600	-9.650	-9.650

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	2.500
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.150
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.150
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500
29 = Ergebnis	-9.650

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	12.828	9.739	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	3	50	50	0	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.831	9.789	50	0	50	50
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.831	-9.789	-50	0	-50	-50
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.831	-9.789	-50	0	-50	-50
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.831	-9.789	-50	0	-50	-50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.706	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Ergebnis	-23.537	-16.989	-7.250	-7.200	-7.250	-7.250

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	50
18 = Ordentliches Ergebnis	-50
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200
29 = Ergebnis	-7.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			4.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30	500	500	500	500	5.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			32.524	46.000	46.000	46.000	46.000	51.200
11 - Personalaufwendungen			208.003	204.437	224.209	226.438	228.691	225.413
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	2.500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			474	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.527	207.937	225.859	228.138	230.391	227.113
18 = Ordentliches Ergebnis			-176.003	-161.937	-179.859	-182.138	-184.391	-175.913
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-176.003	-161.937	-179.859	-182.138	-184.391	-175.913
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-176.003	-161.937	-179.859	-182.138	-184.391	-175.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.901	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
29 = Ergebnis			-215.904	-198.537	-216.459	-218.738	-220.991	-212.513

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	51.300
11 - Personalaufwendungen	227.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.359
18 = Ordentliches Ergebnis	-178.059
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.059
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600
29 = Ergebnis	-214.659

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.200
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	33.200
11 - Personalaufwendungen	60.080	63.755	69.332	70.015	70.707	65.852
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	57	100	100	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.137	63.855	69.432	70.165	70.857	66.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.137	-35.855	-41.432	-42.165	-42.857	-32.802
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.137	-35.855	-41.432	-42.165	-42.857	-32.802
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.137	-35.855	-41.432	-42.165	-42.857	-32.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.330	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis	-43.467	-46.155	-51.732	-52.465	-53.157	-43.102

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	33.300
11 - Personalaufwendungen	66.506
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.656
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.356
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.356
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300
29 = Ergebnis	-43.656

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	50	2.500	600	600	600	600
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	50	2.500	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis	-50	-2.500	-600	-600	-600	-600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50	-2.500	-600	-600	-600	-600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50	-2.500	-600	-600	-600	-600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-50	-4.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	0
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600
18	= Ordentliches Ergebnis	-600
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700
29	= Ergebnis	-2.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	31.695	30.419	33.488	33.824	34.162	34.504
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	78	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.773	30.669	33.788	34.124	34.462	34.804
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.773	-30.669	-33.788	-34.124	-34.462	-34.804
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.773	-30.669	-33.788	-34.124	-34.462	-34.804
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.773	-30.669	-33.788	-34.124	-34.462	-34.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.911	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-37.684	-34.469	-37.588	-37.924	-38.262	-38.604

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	34.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.150
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.150
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800
29 = Ergebnis	-38.950

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	4.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	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	4.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	105.664	100.123	110.226	111.325	112.435	113.556
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	332	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.995	100.723	110.826	111.925	113.035	114.156
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.471	-95.723	-105.826	-106.925	-108.035	-109.156
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.471	-95.723	-105.826	-106.925	-108.035	-109.156
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.471	-95.723	-105.826	-106.925	-108.035	-109.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.689	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis	-122.161	-114.723	-124.826	-125.925	-127.035	-128.156

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000
11 - Personalaufwendungen	114.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.287
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.287
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.287
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000
29 = Ergebnis	-129.287

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	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	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	10.565	10.140	11.163	11.274	11.387	11.501
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.572	10.190	11.213	11.324	11.437	11.551
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.572	2.810	1.787	1.676	1.563	1.449
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.572	2.810	1.787	1.676	1.563	1.449
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.572	2.810	1.787	1.676	1.563	1.449
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-12.543	1.010	-13	-124	-237	-351

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	13.000
11 - Personalaufwendungen	11.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.666
18 = Ordentliches Ergebnis	1.334
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.334
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800
29 = Ergebnis	-466

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.963.513	4.165.800	4.041.400	4.316.300	4.373.100	4.430.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	449.076	211.000	398.000	398.000	398.000	398.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.684	1.009.950	900.400	913.700	927.200	940.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.386	128.400	128.400	128.500	128.500	128.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.210	421.000	443.500	383.500	383.500	383.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.107	750	750	750	750	750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.889.976	5.936.900	5.912.450	6.140.750	6.211.050	6.282.250	
11	- Personalaufwendungen	2.769.296	3.112.799	3.120.851	3.113.779	3.144.843	3.176.203	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.037	422.850	474.700	475.200	477.500	478.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.138	118.800	119.700	119.700	119.700	119.700	
15	- Transferaufwendungen	13.117.955	14.189.350	13.936.373	14.859.610	15.063.290	15.339.988	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.931	41.150	41.500	41.550	41.650	41.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.503.357	17.884.949	17.693.124	18.609.839	18.846.983	19.156.441	
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.613.381	-11.948.049	-11.780.674	-12.469.089	-12.635.933	-12.874.191	
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	-10.613.381	-11.948.049	-11.780.674	-12.469.089	-12.635.933	-12.874.191	
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 -	-10.613.381	-11.948.049	-11.780.674	-12.469.089	-12.635.933	-12.874.191	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.324	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500	
29	= Ergebnis	-11.216.705	-12.539.549	-12.372.174	-13.060.589	-13.227.433	-13.465.691	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	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	0	2.500	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	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013	98.650	72.100	0	87.200	72.600	72.100
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)	2.013	617.650	591.100	0	260.200	247.600	249.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013	-615.150	-588.600	0	-257.700	-245.100	-246.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:
----------------	----	------------------------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489.400
3 + Sonstige Transfererträge	398.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	6.344.250
11 - Personalaufwendungen	3.143.517
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.700
15 - Transferaufwendungen	15.637.408
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.423.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.079.625
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.079.625
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.079.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.500
29 = Ergebnis	-13.671.125
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.956	248.456
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.684	6.684
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	242.640	255.140
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	375.449	751.149
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.329.922	2.928.622
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.087.282	-2.673.482

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.497	4.000.050	3.870.900	4.145.800	4.202.600	4.260.300
3 + Sonstige Transfererträge	2.228	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.959	1.009.950	899.200	912.500	926.000	939.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.879	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.117	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	4.785.681	5.107.400	4.871.000	5.159.200	5.229.500	5.300.600
11 - Personalaufwendungen	1.492.726	1.518.960	1.528.002	1.540.461	1.555.769	1.571.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.478	83.450	76.200	76.200	76.200	76.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.332	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	6.164.428	7.283.050	6.647.200	7.357.088	7.475.968	7.588.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.798	10.300	10.500	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.769.762	8.900.860	8.267.002	8.989.399	9.123.587	9.251.819
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.984.081	-3.793.460	-3.396.002	-3.830.199	-3.894.087	-3.951.219
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.984.081	-3.793.460	-3.396.002	-3.830.199	-3.894.087	-3.951.219
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.984.081	-3.793.460	-3.396.002	-3.830.199	-3.894.087	-3.951.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.552	249.600	249.600	249.600	249.600	249.600
29 = Ergebnis	-3.222.633	-4.043.060	-3.645.602	-4.079.799	-4.143.687	-4.200.819

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	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	0	2.500	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	0	63.200	39.600	0	54.600	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)	0	63.200	39.600	0	54.600	39.600	39.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.700	-37.100	0	-52.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.900
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.362.600
11 - Personalaufwendungen	1.586.838
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100
15 - Transferaufwendungen	7.703.318
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.382.006
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.019.406
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.019.406
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.019.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.600
29 = Ergebnis	-4.269.006
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.072	44.572
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.073	1.073
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	33.145	45.645
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	151.986	364.986
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	151.986	364.986
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-118.841	-319.341

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.753	127.950	130.700	131.900	133.100	134.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.689	10.150	11.300	11.400	11.500	11.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.235	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.315	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	153.993	168.750	172.650	173.950	175.250	176.650
11 - Personalaufwendungen	314.310	339.038	402.281	403.568	407.590	411.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.240	33.850	31.100	31.100	31.100	31.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	310	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.900	414.988	475.881	477.168	481.190	485.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.908	-246.238	-303.231	-303.218	-305.940	-308.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.908	-246.238	-303.231	-303.218	-305.940	-308.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.908	-246.238	-303.231	-303.218	-305.940	-308.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.116	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29 = Ergebnis	-235.024	-284.238	-341.231	-341.218	-343.940	-346.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	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	0	2.500	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	0	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	19.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	178.050
11 - Personalaufwendungen	415.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600
15 - Transferaufwendungen	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	489.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.300
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.300
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000
29 = Ergebnis	-349.300

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.345	27.845
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	15.345	27.845
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	48.019	113.519
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	48.019	113.519
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.674	-85.674

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	15.345	27.845
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	48.019	113.519
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.674	-85.674

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.205	346.000	309.000	313.200	317.500	321.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.443	64.500	65.500	66.500	67.500	68.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.644	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.355	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	514.646	477.150	441.150	446.350	451.650	457.050
11 - Personalaufwendungen	959.300	1.003.432	956.454	965.988	975.616	985.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238	49.600	45.100	45.100	45.100	45.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	240	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.013.475	1.081.782	1.030.204	1.039.738	1.049.366	1.059.091
18 = Ordentliches Ergebnis	-498.829	-604.632	-589.054	-593.388	-597.716	-602.041
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.829	-604.632	-589.054	-593.388	-597.716	-602.041
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-498.829	-604.632	-589.054	-593.388	-597.716	-602.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.270	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
29 = Ergebnis	-625.099	-753.632	-738.054	-742.388	-746.716	-751.041

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	43.300	26.500	0	41.500	26.500	26.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	43.300	26.500	0	41.500	26.500	26.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.300	-26.500	0	-41.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	13.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.300	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.300
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	452.450
11 - Personalaufwendungen	995.163
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500
15 - Transferaufwendungen	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.913
18 = Ordentliches Ergebnis	-616.463
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.463
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-616.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.000
29 = Ergebnis	-765.463

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.727	16.727
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.073	1.073
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	17.800	17.800
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	103.967	251.467
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	103.967	251.467
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-86.167	-233.667

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.784	134.784
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.784	-134.784
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600	600
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900	1.900
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.826	1.826
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	74	74

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.470	2.470
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.470	2.470
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.193	10.193
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.182	10.182
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	11	11
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.564	1.564
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.546	1.546
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	19	19
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.073	1.073
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	45.629	103.129
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-44.556	-102.056

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.539	3.469.300	3.365.900	3.635.400	3.686.700	3.738.800
3 + Sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.781	854.100	741.000	752.000	763.000	774.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.716	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	4.033.271	4.323.450	4.110.450	4.390.950	4.453.250	4.516.350
11 - Personalaufwendungen	185.881	143.297	136.550	137.862	139.188	140.527
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.433	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.694.175	6.731.050	6.111.800	6.812.100	6.921.200	7.024.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315	200	100	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.896.804	6.874.547	6.248.450	6.950.112	7.060.538	7.164.677
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.863.533	-2.551.097	-2.138.000	-2.559.162	-2.607.288	-2.648.327
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	-1.863.533	-2.551.097	-2.138.000	-2.559.162	-2.607.288	-2.648.327
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 -	-1.863.533	-2.551.097	-2.138.000	-2.559.162	-2.607.288	-2.648.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.878	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
29 = Ergebnis	-1.933.411	-2.608.597	-2.195.500	-2.616.662	-2.664.788	-2.705.827

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	4.580.250
11 - Personalaufwendungen	141.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	7.128.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.270.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.690.180
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.690.180
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.690.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500
29 = Ergebnis	-2.747.680

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.800	65.300	65.300	65.300	65.300
3 + Sonstige Transfererträge	1.994	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.046	81.200	81.400	82.600	84.000	85.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.731	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	83.771	138.050	146.750	147.950	149.350	150.550
11 - Personalaufwendungen	33.235	33.193	32.717	33.043	33.375	33.708
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	469.703	496.000	479.400	488.988	498.768	508.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	507.582	529.543	512.467	522.381	532.493	542.801
18 = Ordentliches Ergebnis	-423.812	-391.493	-365.717	-374.431	-383.143	-392.251
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.812	-391.493	-365.717	-374.431	-383.143	-392.251
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-423.812	-391.493	-365.717	-374.431	-383.143	-392.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.288	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-429.099	-396.593	-370.817	-379.531	-388.243	-397.351

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	151.850
11 - Personalaufwendungen	34.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	518.918
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.313
18 = Ordentliches Ergebnis	-401.463
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.463
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-401.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100
29 = Ergebnis	-406.563

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.664	165.050	169.800	169.800	169.800	169.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.507	31.200	31.200	31.300	31.300	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.579	66.000	66.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.088	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	268.164	262.800	267.550	207.650	207.650	207.750
11 - Personalaufwendungen	486.751	492.281	496.861	466.567	471.447	476.371
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.231	232.350	267.250	269.750	272.050	273.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.664	113.600	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	74.529	42.700	42.950	39.350	6.850	7.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	4.750	4.600	4.650	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	937.684	885.681	926.161	894.817	869.547	876.371
18 = Ordentliches Ergebnis	-669.521	-622.881	-658.611	-687.167	-661.897	-668.621
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.521	-622.881	-658.611	-687.167	-661.897	-668.621
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-669.521	-622.881	-658.611	-687.167	-661.897	-668.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.295	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
29 = Ergebnis	-896.815	-821.881	-857.611	-886.167	-860.897	-867.621

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013	34.550	31.600	0	31.700	32.100	31.600
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)	2.013	553.550	550.600	0	204.700	207.100	208.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013	-553.550	-550.600	0	-204.700	-207.100	-208.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.800
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	207.750
11 - Personalaufwendungen	416.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.500
15 - Transferaufwendungen	7.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-612.380
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.380
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-612.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.000
29 = Ergebnis	-811.380
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	203.884	203.884
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.611	5.611
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	209.495	209.495
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	220.601	378.801
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.175.073	2.556.273
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-965.578	-2.346.778

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.617	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.463	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	548	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	68.503	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11 - Personalaufwendungen	311.774	306.671	334.919	335.778	339.361	342.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.403	28.600	28.800	28.900	29.000	29.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.120	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091	3.350	3.250	3.250	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.389	343.021	371.369	372.328	376.061	379.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-276.885	-269.421	-297.769	-298.728	-302.461	-306.275
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	-276.885	-269.421	-297.769	-298.728	-302.461	-306.275
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 -	-276.885	-269.421	-297.769	-298.728	-302.461	-306.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.573	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
29 = Ergebnis	-479.458	-445.321	-473.669	-474.628	-478.361	-482.175

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.013	9.800	8.600	0	8.700	9.100	8.600
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)	2.013	9.800	8.600	0	8.700	9.100	8.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.013	-9.800	-8.600	0	-8.700	-9.100	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.013	9.800	8.600	0	8.700	9.100	8.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.013	-9.800	-8.600	0	-8.700	-9.100	-8.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	73.600
11 - Personalaufwendungen	327.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.400
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-290.830
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.830
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-290.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.900
29 = Ergebnis	-466.730

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.890	3.890
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.890	3.890
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	64.357	107.557
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	64.357	107.557
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.467	-103.667

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.890	3.890
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	64.357	107.557
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.467	-103.667

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.709	12.500	15.750	15.750	15.750	15.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.704	60.000	60.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.540	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	130.997	80.700	83.950	24.050	24.050	24.150
11 - Personalaufwendungen	148.549	159.885	133.143	101.702	102.708	103.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	4.200	7.250	7.350	7.250	6.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.555	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	74.529	42.700	42.950	39.350	6.850	7.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	1.350	1.300	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.950	208.235	184.743	149.852	118.258	118.575
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.953	-127.535	-100.793	-125.802	-94.208	-94.425
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.953	-127.535	-100.793	-125.802	-94.208	-94.425
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.953	-127.535	-100.793	-125.802	-94.208	-94.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.021	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	-141.973	-147.135	-120.393	-145.402	-113.808	-114.025

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	1.750	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.750	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.750	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.750	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.750	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	24.150
11 - Personalaufwendungen	59.632
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	7.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.082
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.932
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.932
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600
29 = Ergebnis	-70.532

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.322	8.322
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.322	8.322
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.322	-8.322

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.322	8.322
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.322	-8.322

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.338	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	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	68.663	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	26.428	25.725	28.799	29.087	29.378	29.671
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.892	199.550	231.200	233.500	235.800	238.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.989	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.345	334.425	370.049	372.637	375.228	377.921
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.682	-225.925	-260.049	-262.637	-265.228	-267.921
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.682	-225.925	-260.049	-262.637	-265.228	-267.921
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.682	-225.925	-260.049	-262.637	-265.228	-267.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis	-275.384	-229.425	-263.549	-266.137	-268.728	-271.421

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	542.000	542.000	0	196.000	198.000	200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-542.000	-542.000	0	-196.000	-198.000	-200.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	369.000	369.000	0	173.000	175.000	177.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-369.000	-369.000	0	-173.000	-175.000	-177.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	110.000
11 - Personalaufwendungen	29.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.000
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.618
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.618
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.618
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500
29 = Ergebnis	-274.118

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	199.994	199.994
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.611	5.611
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	205.605	205.605
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.922	262.922
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.102.394	2.440.394
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-896.789	-2.234.789

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-300.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.922	262.922
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-147.922	-262.922
81 Sanierung von Kinderspielplätzen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	604.478	1.677.478
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-604.478	-1.677.478

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	199.994	199.994
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	199.994	199.994
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.611	5.611
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	5.611	5.611

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.352	700	700	700	700	700	
3 + Sonstige Transfererträge		446.848	211.000	398.000	398.000	398.000	398.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		364.631	355.000	374.000	374.000	374.000	374.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.902	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		836.132	566.700	773.900	773.900	773.900	773.900	
11 - Personalaufwendungen		789.818	1.101.558	1.095.988	1.106.751	1.117.627	1.128.606	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.328	107.050	131.250	129.250	129.250	129.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		142	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen		6.878.999	6.863.600	7.246.223	7.463.172	7.580.472	7.743.895	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.624	26.100	26.400	26.350	26.400	26.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.795.911	8.098.408	8.499.961	8.725.623	8.853.849	9.028.251	
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.959.779	-7.531.708	-7.726.061	-7.951.723	-8.079.949	-8.254.351	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.959.779	-7.531.708	-7.726.061	-7.951.723	-8.079.949	-8.254.351	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.959.779	-7.531.708	-7.726.061	-7.951.723	-8.079.949	-8.254.351	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.478	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900	
29 = Ergebnis		-7.097.257	-7.674.608	-7.868.961	-8.094.623	-8.222.849	-8.397.251	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700
3 + Sonstige Transfererträge	398.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	773.900
11 - Personalaufwendungen	1.139.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	7.926.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.221.739
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.447.839
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.447.839
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.447.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900
29 = Ergebnis	-8.590.739
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.863	7.363
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.863	7.363
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	67.930	66.774	46.509	46.970	47.438	47.909
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	178	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326	3.450	3.100	3.150	3.150	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.434	73.874	51.809	52.320	52.788	53.259
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.434	-73.874	-51.809	-52.320	-52.788	-53.259
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.434	-73.874	-51.809	-52.320	-52.788	-53.259
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.434	-73.874	-51.809	-52.320	-52.788	-53.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Ergebnis	-76.731	-80.974	-58.909	-59.420	-59.888	-60.359

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	48.385
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.735
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.735
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100
29 = Ergebnis	-60.835

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	1.637	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.637	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	170.204	158.937	184.039	185.781	187.544	189.322
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	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	7.138	8.450	8.900	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.341	169.687	194.439	195.981	197.744	199.522
18 = Ordentliches Ergebnis	-175.704	-169.687	-194.439	-195.981	-197.744	-199.522
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.704	-169.687	-194.439	-195.981	-197.744	-199.522
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-175.704	-169.687	-194.439	-195.981	-197.744	-199.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.503	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
29 = Ergebnis	-216.208	-208.787	-233.539	-235.081	-236.844	-238.622

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	191.119
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.469
18 = Ordentliches Ergebnis	-201.469
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.469
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-201.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100
29 = Ergebnis	-240.569

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	335.053	92.500	281.500	281.500	281.500	281.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.024	181.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.822	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	548.184	273.500	481.500	481.500	481.500	481.500
11 - Personalaufwendungen	284.652	520.872	524.457	529.678	534.950	540.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.898	52.000	77.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.333.984	5.240.800	5.542.746	5.764.455	5.864.783	5.996.664
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.681.758	5.820.022	6.150.553	6.375.483	6.481.083	6.618.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.133.574	-5.546.522	-5.669.053	-5.893.983	-5.999.583	-6.136.790
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.133.574	-5.546.522	-5.669.053	-5.893.983	-5.999.583	-6.136.790
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.133.574	-5.546.522	-5.669.053	-5.893.983	-5.999.583	-6.136.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.772	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29 = Ergebnis	-5.175.346	-5.592.522	-5.715.053	-5.939.983	-6.045.583	-6.182.790

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	281.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	481.500
11 - Personalaufwendungen	545.655
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	6.146.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.773.585
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.292.085
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.292.085
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.292.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000
29 = Ergebnis	-6.338.085

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	1.081	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.788	40.697	23.718	23.950	24.185	24.422
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	1.004.299	1.038.400	1.183.527	1.230.867	1.261.639	1.293.181
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	250	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.040.330	1.079.347	1.207.695	1.255.267	1.286.274	1.318.053
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.039.250	-1.079.347	-1.207.695	-1.255.267	-1.286.274	-1.318.053
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.039.250	-1.079.347	-1.207.695	-1.255.267	-1.286.274	-1.318.053
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.039.250	-1.079.347	-1.207.695	-1.255.267	-1.286.274	-1.318.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.690	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29 = Ergebnis	-1.051.940	-1.087.047	-1.215.395	-1.262.967	-1.293.974	-1.325.753

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	24.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	1.325.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.350.622
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.350.622
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.622
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.350.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700
29 = Ergebnis	-1.358.322

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.274	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.674	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	8.117	11.367	0	0	2.548	2.548
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.117	13.367	2.000	2.000	4.548	4.548
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis	-10.903	-21.567	-9.000	-9.000	-11.548	-11.548

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200
11	- Personalaufwendungen	2.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.548
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.348
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200
29	= Ergebnis	-11.548

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	56.404	52.301	62.318	62.916	60.972	61.582
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	726	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	100	100	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.244	55.901	64.418	65.066	63.122	63.732
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.403	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-64.647	-60.601	-69.118	-69.766	-67.822	-68.432

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500
11 - Personalaufwendungen	62.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.347
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.847
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.847
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200
29 = Ergebnis	-69.047

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	36.187	35.106	39.289	39.676	40.067	40.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.969	42.606	46.789	47.176	47.567	47.961
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.903	-41.906	-46.089	-46.476	-46.867	-47.261
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.903	-41.906	-46.089	-46.476	-46.867	-47.261
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.903	-41.906	-46.089	-46.476	-46.867	-47.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.768	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Ergebnis	-45.671	-48.406	-52.589	-52.976	-53.367	-53.761

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von 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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	700
11 - Personalaufwendungen	40.859
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.359
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.659
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.659
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500
29 = Ergebnis	-54.159

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.863	7.363
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.863	7.363
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.863	7.363
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	111.795	118.500	116.500	116.500	116.500	116.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.607	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	276.402	291.000	289.000	289.000	289.000	289.000
11 - Personalaufwendungen	118.045	203.317	201.866	203.853	205.859	207.886
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.651	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	363.838	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.678	900	900	950	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.241	627.967	626.516	628.553	630.609	632.636
18 = Ordentliches Ergebnis	-257.838	-336.967	-337.516	-339.553	-341.609	-343.636
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	-257.838	-336.967	-337.516	-339.553	-341.609	-343.636
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 -	-257.838	-336.967	-337.516	-339.553	-341.609	-343.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.575	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
29 = Ergebnis	-268.414	-357.167	-357.716	-359.753	-361.809	-363.836

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	116.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	289.000
11 - Personalaufwendungen	209.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	372.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.684
18 = Ordentliches Ergebnis	-345.684
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.684
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200
29 = Ergebnis	-365.884

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	3.088	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.088	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.491	12.187	13.792	13.927	14.064	14.200
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	175.974	203.400	141.900	89.800	76.000	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.476	215.637	155.742	103.777	90.114	90.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-185.388	-215.637	-155.742	-103.777	-90.114	-90.250
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	-185.388	-215.637	-155.742	-103.777	-90.114	-90.250
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 -	-185.388	-215.637	-155.742	-103.777	-90.114	-90.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-187.397	-217.537	-157.642	-105.677	-92.014	-92.150

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	14.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.390
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.390
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900
29 = Ergebnis	-92.290

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
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			333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
18	= Ordentliches Ergebnis			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten				
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0
3	+ Sonstige Transfererträge			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0
9	+/- Bestandsveränderungen			0
10	= Ordentliche Erträge			0
11	- Personalaufwendungen			0
12	- Versorgungsaufwendungen			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0
15	- Transferaufwendungen			325.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
17	= Ordentliche Aufwendungen			325.200
18	= Ordentliches Ergebnis			-325.200
19	+ Finanzerträge			0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
21	= Finanzergebnis			0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-325.200
23	+ Außerordentliche Erträge			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-325.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
29	= Ergebnis			-325.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	325.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.200
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.200
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-325.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	-325.200

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.339	333.400	325.200	325.200	325.200	325.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-333.339	-333.400	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	325.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.200
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.200
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-325.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	-325.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082	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	155.833	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	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	160.960	157.100	155.850	155.850	155.850	155.850	
11	- Personalaufwendungen	358.526	355.123	416.588	418.024	422.194	426.405	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.671	39.200	37.450	37.450	37.450	37.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.613	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
15	- Transferaufwendungen	32.649	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	4.000	6.050	3.850	6.050	3.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.827	436.323	482.088	481.324	487.694	489.705	
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.867	-279.223	-326.238	-325.474	-331.844	-333.855	
19	+ Finanzerträge	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.751	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	
29	= Ergebnis	-858.731	-507.823	-554.838	-554.074	-560.444	-562.455	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
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			4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.135	-32.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:
----------------	----	----------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	155.850
11 - Personalaufwendungen	430.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100
15 - Transferaufwendungen	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.312
19 + Finanzerträge	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.688
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	603.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.600
29 = Ergebnis	-568.912
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	102.519	132.019
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	102.519	132.019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-102.519	-132.019

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.833	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160.960	157.100	155.850	155.850	155.850	155.850	155.850
11 - Personalaufwendungen	358.526	355.123	416.588	418.024	422.194	426.405	426.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.671	39.200	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.613	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	32.649	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	4.000	6.050	3.850	6.050	3.850	3.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.827	436.323	482.088	481.324	487.694	489.705	489.705
18 = Ordentliches Ergebnis	-268.867	-279.223	-326.238	-325.474	-331.844	-333.855	-333.855
19 + Finanzerträge	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145	610.145
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	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145	610.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.751	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600
29 = Ergebnis	-858.731	-507.823	-554.838	-554.074	-560.444	-562.455	-562.455
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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		4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.135	-32.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	155.850
11 - Personalaufwendungen	430.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100
15 - Transferaufwendungen	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.312
19 + Finanzerträge	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.688
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	603.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.600
29 = Ergebnis	-568.912

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	102.519	132.019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	102.519	132.019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-102.519	-132.019

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	64.449	37.816	51.709	49.497	49.981	50.470
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	32.649	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.098	71.966	69.659	67.447	67.931	68.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.098	-71.966	-69.659	-67.447	-67.931	-68.420
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.098	-71.966	-69.659	-67.447	-67.931	-68.420
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.098	-71.966	-69.659	-67.447	-67.931	-68.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.260	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29 = Ergebnis	-105.358	-81.666	-79.359	-77.147	-77.631	-78.120

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	50.967
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.917
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.917
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.917
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700
29 = Ergebnis	-78.617

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	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	28.127	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39	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	28.577	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698	7.800	8.950	8.950	8.950	8.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	793	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.875	8.650	9.850	9.850	9.850	9.850
18 = Ordentliches Ergebnis	23.702	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.702	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	23.702	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.548	756.300	756.300	756.300	756.300	756.300
29 = Ergebnis	-781.846	-764.400	-765.600	-765.600	-765.600	-765.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	1.761	29.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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)	1.761	29.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.761	-29.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.761	28.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.761	-28.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	550
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.300
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.300
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.300
29 = Ergebnis	-765.600

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.018	48.018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	36.018	48.018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.018	-48.018

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.886	44.886
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.886	-44.886

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.132	3.132
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.132	-3.132

Doppischer Produktplan 2017			
------------------------------------	--	--	--

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671	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	127.707	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5	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	132.383	156.550	155.300	155.300	155.300	155.300
11 - Personalaufwendungen	294.077	317.307	364.879	368.527	372.213	375.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985	3.500	5.700	3.500	5.700	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.854	355.707	402.579	404.027	409.913	411.435
18 = Ordentliches Ergebnis	-195.472	-199.157	-247.279	-248.727	-254.613	-256.135
19 + Finanzerträge	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	533.416	744.843	696.721	695.273	689.387	687.865
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	533.416	744.843	696.721	695.273	689.387	687.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.943	406.600	406.600	406.600	406.600	406.600
29 = Ergebnis	28.473	338.243	290.121	288.673	282.787	281.265

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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)	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.374	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.374	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	155.300
11 - Personalaufwendungen	379.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.500
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.395
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.095
19 + Finanzerträge	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	681.905
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	681.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.600
29 = Ergebnis	275.305

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.501	84.001
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	66.501	84.001
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.501	-84.001

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	66.501	84.001
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.501	-84.001

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749	10.650	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	4.749	10.650	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	403.147	355.443	392.754	396.674	400.636	404.636	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.561	182.400	162.400	79.400	69.400	54.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455	12.750	8.900	9.000	9.000	9.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.164	550.593	564.054	485.074	479.036	468.036	
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.415	-539.943	-559.054	-480.074	-474.036	-463.036	
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	-456.415	-539.943	-559.054	-480.074	-474.036	-463.036	
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 -	-456.415	-539.943	-559.054	-480.074	-474.036	-463.036	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.469	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
29	= Ergebnis	-523.884	-602.443	-621.554	-542.574	-536.536	-525.536	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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	185.000	200.000	100.000	125.000	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	185.000	200.000	100.000	125.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-200.000	-100.000	-125.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:
----------------	----	---	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0		
10 = Ordentliche Erträge	5.000		
11 - Personalaufwendungen	408.676		
12 - Versorgungsaufwendungen	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0		
15 - Transferaufwendungen	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000		
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.076		
18 = Ordentliches Ergebnis	-467.076		
19 + Finanzerträge	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
21 = Finanzergebnis	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.076		
23 + Außerordentliche Erträge	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-467.076		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.500		
29 = Ergebnis	-529.576		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:
----------------	----	---	----------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	185.000	510.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	185.000	510.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-510.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		128.591	110.861	122.766	123.994	125.234	126.486
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		172	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		128.763	111.111	143.016	124.244	125.484	126.736
18 = Ordentliches Ergebnis		-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.091	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis		-139.853	-130.711	-162.616	-143.844	-145.084	-146.336

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	127.752
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.002
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.002
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600
29 = Ergebnis	-147.602

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	128.591	110.861	122.766	123.994	125.234	126.486
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.763	111.111	143.016	124.244	125.484	126.736
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.763	-111.111	-143.016	-124.244	-125.484	-126.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.091	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	-139.853	-130.711	-162.616	-143.844	-145.084	-146.336

Doppischer Produktplan 2017

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	127.752
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.002
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.002
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600
29 = Ergebnis	-147.602

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	12	2.000	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	12	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	229.891	202.980	223.827	226.058	228.313	230.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.996	172.400	137.400	77.400	67.400	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	3.750	3.550	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.370	379.130	364.777	307.058	299.313	286.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.358	-377.130	-364.777	-307.058	-299.313	-286.590
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.358	-377.130	-364.777	-307.058	-299.313	-286.590
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 -	-275.358	-377.130	-364.777	-307.058	-299.313	-286.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.911	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
29 = Ergebnis	-318.269	-412.530	-400.177	-342.458	-334.713	-321.990

Doppischer Produktplan 2017

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			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
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	185.000	200.000	100.000	125.000	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	185.000	200.000	100.000	125.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-185.000	-200.000	-100.000	-125.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	232.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.889
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.889
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.889
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-288.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400
29 = Ergebnis	-324.289

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	185.000	510.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	185.000	510.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-510.000

Doppischer Produktplan 2017

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>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	44.949	39.946	44.174	44.616	45.063	45.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	15.000	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	100	100	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.001	60.046	44.274	59.766	50.213	45.663
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.001	-60.046	-44.274	-59.766	-50.213	-45.663
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.001	-60.046	-44.274	-59.766	-50.213	-45.663
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.001	-60.046	-44.274	-59.766	-50.213	-45.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.521	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Ergebnis	-66.522	-67.246	-51.474	-66.966	-57.413	-52.863

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	45.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.118
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.118
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.118
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200
29 = Ergebnis	-53.318

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	12	2.000	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	12	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	184.941	163.034	179.653	181.442	183.250	185.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.996	152.400	137.400	62.400	62.400	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	432	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.369	319.084	320.503	247.292	249.100	240.927
18 = Ordentliches Ergebnis	-230.357	-317.084	-320.503	-247.292	-249.100	-240.927
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.357	-317.084	-320.503	-247.292	-249.100	-240.927
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.357	-317.084	-320.503	-247.292	-249.100	-240.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.389	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
29 = Ergebnis	-251.746	-345.284	-348.703	-275.492	-277.300	-269.127

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	185.000	200.000	100.000	125.000	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	185.000	200.000	100.000	125.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-200.000	-100.000	-125.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
242 Ausbau Castorffstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	25.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0
244 Ausbau der Fußgängerzone							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
247 Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
260 Ausbauplanung Potthoffstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	186.921
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.771
18 = Ordentliches Ergebnis	-242.771
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.771
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-242.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200
29 = Ergebnis	-270.971

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	185.000	510.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	185.000	510.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-510.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
242 Ausbau Castorffstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-50.000
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000
244 Ausbau der Fußgängerzone			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2017

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
247 Neue Mitte Schwelm			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000
260 Ausbauplanung Potthoffstraße			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000
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		4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		44.666	41.602	46.161	46.622	47.089	47.560
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.564	10.000	5.000	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		4.801	8.750	5.100	5.150	5.150	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		57.031	60.352	56.261	53.772	54.239	54.710
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.467	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		-65.761	-59.202	-58.761	-56.272	-56.739	-57.210

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000
11 - Personalaufwendungen	48.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.185
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.185
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.185
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500
29 = Ergebnis	-57.685

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.737	8.650	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	44.666	41.602	46.161	46.622	47.089	47.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564	10.000	5.000	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	4.801	8.750	5.100	5.150	5.150	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.031	60.352	56.261	53.772	54.239	54.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.294	-51.702	-51.261	-48.772	-49.239	-49.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.467	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis	-65.761	-59.202	-58.761	-56.272	-56.739	-57.210

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000
11 - Personalaufwendungen	48.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.185
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.185
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.185
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500
29 = Ergebnis	-57.685

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	186.405	165.250	125.250	125.250	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	385	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	186.790	167.350	127.350	127.350	127.350	127.350
11 - Personalaufwendungen	365.366	417.841	502.663	507.635	512.656	517.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231	75.000	125.000	30.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.500	498.991	633.263	543.235	523.256	528.325
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.710	-331.641	-505.913	-415.885	-395.906	-400.975
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.710	-331.641	-505.913	-415.885	-395.906	-400.975
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.710	-331.641	-505.913	-415.885	-395.906	-400.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.702	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
29 = Ergebnis	-260.412	-415.541	-589.813	-499.785	-479.806	-484.875

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr
					2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0
3		+ Sonstige Transfererträge			0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.250	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	
7		+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	
8		+ Aktivierte Eigenleistungen		0	
9		+/- Bestandsveränderungen		0	
10		= Ordentliche Erträge		127.350	
11		- Personalaufwendungen		501.575	
12		- Versorgungsaufwendungen		0	
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	
14		- Bilanzielle Abschreibungen		100	
15		- Transferaufwendungen		0	
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	
17		= Ordentliche Aufwendungen		512.175	
18		= Ordentliches Ergebnis		-384.825	
19		+ Finanzerträge		0	
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	
21		= Finanzergebnis		0	
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-384.825	
23		+ Außerordentliche Erträge		0	
24		- Außerordentliche Aufwendungen		0	
25		= Außerordentliches Ergebnis		0	
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-384.825	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.900	
29		= Ergebnis		-468.725	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten				Planung	Bisher
				Haushaltsjahr	bereitgestellt
				2021	Ein-/Auszahlun
					en
		Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en	
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	209	209
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	209	209
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-209	-209

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	186.405	165.250	125.250	125.250	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	385	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	186.790	167.350	127.350	127.350	127.350	127.350
11 - Personalaufwendungen	365.366	417.841	502.663	507.635	512.656	517.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231	75.000	125.000	30.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.500	498.991	633.263	543.235	523.256	528.325
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.710	-331.641	-505.913	-415.885	-395.906	-400.975
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.710	-331.641	-505.913	-415.885	-395.906	-400.975
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.710	-331.641	-505.913	-415.885	-395.906	-400.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.702	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
29 = Ergebnis	-260.412	-415.541	-589.813	-499.785	-479.806	-484.875

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	127.350
11 - Personalaufwendungen	501.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.175
18 = Ordentliches Ergebnis	-384.825
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.825
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-384.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.900
29 = Ergebnis	-468.725
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	209	209
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	209	209
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-209	-209

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	186.299	165.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	385	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	186.684	167.100	127.100	127.100	127.100	127.100
11 - Personalaufwendungen	351.275	396.756	487.137	491.953	496.816	501.728
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231	75.000	125.000	30.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.392	477.756	617.687	527.503	507.366	512.278
18 = Ordentliches Ergebnis	-173.708	-310.656	-490.587	-400.403	-380.266	-385.178
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.708	-310.656	-490.587	-400.403	-380.266	-385.178
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-173.708	-310.656	-490.587	-400.403	-380.266	-385.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.911	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
29 = Ergebnis	-243.619	-381.456	-561.387	-471.203	-451.066	-455.978

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	127.100
11 - Personalaufwendungen	485.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	495.967
18 = Ordentliches Ergebnis	-368.867
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.867
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-368.867
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.800
29 = Ergebnis	-439.667

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	209	209
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	209	209
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-209	-209

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	209	209
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-209	-209

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	106	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	14.091	21.085	15.526	15.682	15.840	15.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.108	21.235	15.576	15.732	15.890	16.047
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.002	-20.985	-15.326	-15.482	-15.640	-15.797
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.002	-20.985	-15.326	-15.482	-15.640	-15.797
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.002	-20.985	-15.326	-15.482	-15.640	-15.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
29 = Ergebnis	-16.793	-34.085	-28.426	-28.582	-28.740	-28.897

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	250
11	- Personalaufwendungen	16.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.208
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.958
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100
29	= Ergebnis	-29.058

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.974	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.691	370.250	344.400	344.400	344.400	344.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.355	10.700	10.400	10.500	10.500	10.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.141	6.000	131.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420.021	1.903.600	1.455.100	1.650.100	1.420.100	1.420.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.348.182	2.686.650	2.337.000	2.407.100	2.177.100	2.177.100	
11	- Personalaufwendungen	312.437	247.965	242.803	245.183	247.589	250.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.283	2.923.900	3.312.550	3.035.850	3.049.650	3.099.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.318.103	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.609	12.900	15.150	13.150	12.200	12.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.633.432	4.935.015	5.316.753	5.040.433	5.055.689	5.108.170	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.285.250	-2.248.365	-2.979.753	-2.633.333	-2.878.589	-2.931.070	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.285.250	-2.248.365	-2.979.753	-2.633.333	-2.878.589	-2.931.070	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.285.250	-2.248.365	-2.979.753	-2.633.333	-2.878.589	-2.931.070	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.747	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
29	= Ergebnis	-3.331.997	-2.285.165	-3.016.553	-2.670.133	-2.915.389	-2.967.870	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.900	25.500	135.000	0	135.000	90.000	90.000
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	207.234	390.000	330.000	0	46.000	800.000	1.000.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	376.857	415.500	465.000	0	181.000	890.000	1.090.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	180.169	2.138.900	1.526.900	3.665.000	3.826.900	3.361.900	2.261.900
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)	180.169	2.138.900	1.526.900	3.665.000	3.826.900	3.361.900	2.261.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.689	-1.723.400	-1.061.900	-3.665.000	-3.645.900	-2.471.900	-1.171.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.100		
3 + Sonstige Transfererträge	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.400		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.570.100		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0		
10 = Ordentliche Erträge	2.327.200		
11 - Personalaufwendungen	250.110		
12 - Versorgungsaufwendungen	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.850		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.746.250		
15 - Transferaufwendungen	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.116.410		
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.789.210		
19 + Finanzerträge	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
21 = Finanzergebnis	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.789.210		
23 + Außerordentliche Erträge	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.789.210		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800		
29 = Ergebnis	-2.826.010		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	924.361	1.464.361
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	80.800	80.800
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	989.111	4.365.111
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	18.723	18.723
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.012.995	5.928.995
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.865.302	17.004.802
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	14.873	14.873
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.880.175	17.019.675
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.867.180	-11.090.680

Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.974	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		515.691	370.250	344.400	344.400	344.400	344.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.355	10.700	10.400	10.500	10.500	10.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.141	6.000	131.000	6.000	6.000	6.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.420.021	1.903.600	1.455.100	1.650.100	1.420.100	1.420.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		2.348.182	2.686.650	2.337.000	2.407.100	2.177.100	2.177.100	
11 - Personalaufwendungen		312.437	247.965	242.803	245.183	247.589	250.020	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.932.283	2.923.900	3.312.550	3.035.850	3.049.650	3.099.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.318.103	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.609	12.900	15.150	13.150	12.200	12.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.633.432	4.935.015	5.316.753	5.040.433	5.055.689	5.108.170	
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.285.250	-2.248.365	-2.979.753	-2.633.333	-2.878.589	-2.931.070	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.285.250	-2.248.365	-2.979.753	-2.633.333	-2.878.589	-2.931.070	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.285.250	-2.248.365	-2.979.753	-2.633.333	-2.878.589	-2.931.070	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.747	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
29 = Ergebnis		-3.331.997	-2.285.165	-3.016.553	-2.670.133	-2.915.389	-2.967.870	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.900	25.500	135.000	0	135.000	90.000	90.000
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	207.234	390.000	330.000	0	46.000	800.000	1.000.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	376.857	415.500	465.000	0	181.000	890.000	1.090.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	180.169	2.138.900	1.526.900	3.665.000	3.826.900	3.361.900	2.261.900
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)	180.169	2.138.900	1.526.900	3.665.000	3.826.900	3.361.900	2.261.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.689	-1.723.400	-1.061.900	-3.665.000	-3.645.900	-2.471.900	-1.171.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.100
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.570.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	2.327.200
11 - Personalaufwendungen	250.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.116.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.789.210
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.789.210
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.789.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800
29 = Ergebnis	-2.826.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	924.361	1.464.361
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	80.800	80.800
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	989.111	4.365.111
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	18.723	18.723
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.012.995	5.928.995
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.865.302	17.004.802
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	14.873	14.873
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.880.175	17.019.675
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.867.180	-11.090.680

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.076	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.052	349.550	323.700	323.700	323.700	323.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.355	10.100	9.800	9.900	9.900	9.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636	6.000	131.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.414.663	1.495.400	1.451.500	1.416.500	1.416.500	1.416.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.040.783	1.980.650	2.035.600	1.875.700	1.875.700	1.875.700
11 - Personalaufwendungen	312.437	247.965	242.803	245.183	247.589	250.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.863	2.735.400	3.125.500	2.847.400	2.859.800	2.908.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.098.963	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.609	12.900	15.150	13.150	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.152.872	4.523.565	4.910.753	4.633.033	4.646.889	4.697.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.112.089	-2.542.915	-2.875.153	-2.757.333	-2.771.189	-2.822.220
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	-3.112.089	-2.542.915	-2.875.153	-2.757.333	-2.771.189	-2.822.220
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 -	-3.112.089	-2.542.915	-2.875.153	-2.757.333	-2.771.189	-2.822.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.747	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
29 = Ergebnis	-3.158.836	-2.579.715	-2.911.953	-2.794.133	-2.807.989	-2.859.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.900	25.500	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.234	390.000	330.000	0	46.000	800.000	1.000.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	376.857	415.500	330.000	0	46.000	800.000	1.000.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	180.169	2.138.900	1.326.900	3.465.000	3.626.900	3.261.900	2.161.900
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)	180.169	2.138.900	1.326.900	3.465.000	3.626.900	3.261.900	2.161.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.689	-1.723.400	-996.900	-3.465.000	-3.580.900	-2.461.900	-1.161.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
67 Neue Anlagen Ruhrstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.234	390.000	330.000	0	46.000	800.000	1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.234	390.000	330.000	0	46.000	800.000	1.000.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.900	25.500	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.900	-14.500	0	0	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
193 Gehwegerneuerung Kantstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 5 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.723	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.723	0	0	0	0	0	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	0	0	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.067	299.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.067	-299.000	0	0	0	0	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.290	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.290	-100.000	0	0	0	0	0
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-235.000	0	0	0	0	0
242 Ausbau Castorffstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.000	365.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-365.000	-365.000	0	0
244 Ausbau der Fußgängerzone							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	900.000	900.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.800.000	-900.000	-900.000	0
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	1.000.000	800.000	200.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-260.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0
247 Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.598	975.000	975.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.598	-975.000	-975.000	0	0	0	0
249 Ausbau Ulmenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0
251 Erschließung Baugebiet Winterberg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.279	0	0	0	0	0	0
252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
253 Stützmauer Westfalendamm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.936	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.936	0	0	0	0	0	0
259 Gehwegausbau Schulstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-16.000	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	9.500	0	9.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.500	0	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.499.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	1.958.800
11 - Personalaufwendungen	250.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.527.300
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.704.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.745.910
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.745.910
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.745.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800
29 = Ergebnis	-2.782.710

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	924.361	924.361
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	80.800	80.800
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	965.189	4.341.189
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	18.723	18.723
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.989.073	5.365.073
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.865.302	16.304.802
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	14.873	14.873
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.880.175	16.319.675
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.891.102	-10.954.602

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Endausbau Luisenstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	344.835	344.835
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-344.835	-344.835

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
10	Endausbau Göckinghofstraße			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
61	Neue Anlagen Ottostraße			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.339	12.339
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.339	-12.339
67	Neue Anlagen Ruhrstraße			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.403	16.403
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.403	-16.403
116	Erschließungs- und KAG - beiträge			
	4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	965.189	4.341.189
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	965.189	4.341.189
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.020	1.020
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.020	-1.020
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.800	328.300
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-93.800	-328.300
149	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	170.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	-170.000
156	Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.797	59.797
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-59.797	-59.797
157	Erneuerung Stützwand Hattinger Str.			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.649	37.649
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.649	-37.649
158	Neue Anlagen Brambecke			
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.119	18.119

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2021		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.119	-18.119
159 Neue Anlagen Metzgerstr.			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.011	11.011
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.011	-11.011
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	241.000	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-241.000	-241.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.532	40.532
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.532	-40.532
165 Fahrmahnerweiterung Saarstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	365.724	365.724
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-365.724	-365.724
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	80.800	80.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.800	80.800
172 Neue Anlagen Saarstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.034	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.034	-23.034
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.967	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.967	-22.967
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-111.000	-111.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56.000	-56.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	924.361	924.361
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.154.376	1.154.376
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-230.015	-230.015
188 K & R Plätze Bahnhof			
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.033	9.033
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.033	-9.033
190 Neue Anlagen Falkenweg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.887	10.887
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.887	-10.887
193 Gehwegerneuerung Kantstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.911	1.911
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.911	-1.911
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	131.334	131.334
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-131.334	-131.334
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.986	91.986
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-91.986	-91.986
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)			
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)			

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	18.723	18.723
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.723	18.723
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.832	16.832
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.832	-16.832
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.521	22.521
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.521	-22.521
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.299	17.299
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.299	-17.299
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-328.000	-328.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.872	30.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.872	-30.872
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.500	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	306.067	306.067
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-306.067	-306.067
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.290	141.290
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-141.290	-141.290
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-235.000	-235.000
242 Ausbau Castorffstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-365.000
244 Ausbau der Fußgängerzone			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.700.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"			

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2021		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.800.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.260.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.260.000
247 Neue Mitte Schwelm			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.700.000
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	992.598	1.967.598
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-992.598	-1.967.598
249 Ausbau Ulmenweg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	28.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	-28.000
251 Erschließung Baugebiet Winterberg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.279	3.279
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.279	-3.279
252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000
253 Stützmauer Westfalendamm			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.936	12.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.936	-12.936
259 Gehwegausbau Schulstraße			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			
262 Ausbau Herdstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	52.352	61.352
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.352	-61.352

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	845	160.000	0	68.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.393	185.100	25.100	93.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.621	102.500	98.400	99.250	100.100	100.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.024	109.100	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.644	211.600	206.300	207.150	208.000	208.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.251	-26.500	-181.200	-114.050	-182.900	-183.750
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	-190.251	-26.500	-181.200	-114.050	-182.900	-183.750
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 -	-190.251	-26.500	-181.200	-114.050	-182.900	-183.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-190.251	-26.500	-181.200	-114.050	-182.900	-183.750

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	92.100
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.900
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.600
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.600
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	-117.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	244.000	0	162.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.043	259.100	15.100	177.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.604	38.000	37.350	37.700	38.050	38.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.407	117.800	117.150	117.500	117.850	118.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.364	141.300	-102.050	59.600	-102.750	-103.100
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	-170.364	141.300	-102.050	59.600	-102.750	-103.100
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 -	-170.364	141.300	-102.050	59.600	-102.750	-103.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-170.364	141.300	-102.050	59.600	-102.750	-103.100

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	15.100
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.800
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.450
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29	= Ergebnis	-103.450

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.701	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.701	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.283	46.100	46.300	46.500	46.700	46.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.314	34.050	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.597	80.150	77.550	77.750	77.950	78.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.896	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350	-74.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.896	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350	-74.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.896	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350	-74.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-69.896	-75.950	-73.950	-74.150	-74.350	-74.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	3.600
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.250
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.850
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.850
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	-74.850

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	23.922	23.922
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	23.922	23.922
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.922	23.922

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	23.922	23.922
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.922	23.922

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.450	257.000	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	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.812	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	259.262	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.912	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis	257.350	255.700	252.600	252.600	252.600	252.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.350	255.700	252.600	252.600	252.600	252.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	257.350	255.700	252.600	252.600	252.600	252.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	257.350	255.700	252.600	252.600	252.600	252.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000
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	135.000	0	135.000	90.000	90.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
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	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	-200.000	-65.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	135.000	0	135.000	90.000	90.000
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	257.600
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis	252.600
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.600
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	252.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	252.600

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	540.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	540.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	700.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	700.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	540.000
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015		2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581	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	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511	2.200	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	25.161	20.250	29.500	29.500	29.500	29.500	
11	- Personalaufwendungen	40.382	34.673	34.493	34.833	35.179	35.525	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.402	794.850	800.100	795.500	796.000	803.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.234	101.600	98.100	98.100	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.078	931.323	932.793	928.533	929.379	937.525	
18	= Ordentliches Ergebnis	-878.917	-911.073	-903.293	-899.033	-899.879	-908.025	
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	-878.917	-911.073	-903.293	-899.033	-899.879	-908.025	
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 -	-878.917	-911.073	-903.293	-899.033	-899.879	-908.025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.189	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
29	= Ergebnis	-885.105	-916.173	-908.393	-904.133	-904.979	-913.125	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015		2017		2018	2019	2020	
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	35.000	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.700	35.000	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	-35.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	29.500
11 - Personalaufwendungen	35.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	943.577
18 = Ordentliches Ergebnis	-914.077
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.077
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-914.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100
29 = Ergebnis	-919.177
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.995	13.995
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	13.995	13.995
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	258.464	293.464
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.821	16.821
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	275.284	310.284
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-261.290	-296.290

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581	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	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.511	2.200	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	25.161	20.250	29.500	29.500	29.500	29.500
11 - Personalaufwendungen	40.382	34.673	34.493	34.833	35.179	35.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.402	794.850	800.100	795.500	796.000	803.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.234	101.600	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	904.078	931.323	932.793	928.533	929.379	937.525
18 = Ordentliches Ergebnis	-878.917	-911.073	-903.293	-899.033	-899.879	-908.025
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	-878.917	-911.073	-903.293	-899.033	-899.879	-908.025
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 -	-878.917	-911.073	-903.293	-899.033	-899.879	-908.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.189	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-885.105	-916.173	-908.393	-904.133	-904.979	-913.125

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
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	35.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.700	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	-35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	29.500
11 - Personalaufwendungen	35.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	943.577
18 = Ordentliches Ergebnis	-914.077
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.077
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-914.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100
29 = Ergebnis	-919.177
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
	Bisher bereitgestellt
	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit	

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.995	13.995
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	13.995	13.995
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	258.464	293.464
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.821	16.821
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	275.284	310.284
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-261.290	-296.290

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.511	2.200	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	1.668	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	20.566	17.743	17.232	17.403	17.578	17.753
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.871	456.450	460.200	456.600	456.600	462.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.543	475.243	478.482	475.053	475.228	480.903
18 = Ordentliches Ergebnis	-455.875	-472.043	-475.282	-471.853	-472.028	-477.703
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.875	-472.043	-475.282	-471.853	-472.028	-477.703
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-455.875	-472.043	-475.282	-471.853	-472.028	-477.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-458.871	-474.643	-477.882	-474.453	-474.628	-480.303

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	35.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.700	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	-35.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
239 Wegebaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.700	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	3.200
11	- Personalaufwendungen	17.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.280
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-481.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600
29	= Ergebnis	-483.880

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	35.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.821	16.821
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	16.821	51.821
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.821	-51.821

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
239 Wegebaumaßnahmen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	16.821	16.821
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.821	-16.821

Doppischer Produktplan 2017						
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>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Planung Haushaltsjahr 2021</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Bisher bereitgestellt</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Gesamt Ein-/Auszahlung en</td> </tr> </table>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en				

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422	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
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	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	7.476	6.284	6.952	7.018	7.085	7.152
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.814	125.700	125.800	125.900	126.000	126.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.821	156.784	157.552	157.718	157.885	158.052
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.399	-153.784	-154.552	-154.718	-154.885	-155.052
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.399	-153.784	-154.552	-154.718	-154.885	-155.052
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.399	-153.784	-154.552	-154.718	-154.885	-155.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-163.794	-154.784	-155.552	-155.718	-155.885	-156.052

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000
11 - Personalaufwendungen	7.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.800
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.220
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.220
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000
29 = Ergebnis	-156.220

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.995	13.995
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	13.995	13.995
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	258.464	258.464
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	258.464	258.464
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-244.469	-244.469

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
25 Übernahme Bachwasserleitungen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	179.701	179.701
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-179.701	-179.701
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.936	46.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.936	-46.936
181 Wasserstollen Wildeborn			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.995	13.995
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.995	13.995
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.833	17.833
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.833	-17.833

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
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	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.677	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.674	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.674	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.674	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.674	-8.050	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung
Haushaltsjahr
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	8.050
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.950
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29	= Ergebnis	-7.950

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
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	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
11 - Personalaufwendungen	12.340	10.646	10.309	10.412	10.516	10.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.880	171.900	173.300	172.200	172.600	174.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.706	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.948	240.296	241.359	240.362	240.866	243.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.879	-234.296	-226.109	-225.112	-225.616	-227.920
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.879	-234.296	-226.109	-225.112	-225.616	-227.920
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.879	-234.296	-226.109	-225.112	-225.616	-227.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-199.677	-235.796	-227.609	-226.612	-227.116	-229.420

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	15.250
11 - Personalaufwendungen	10.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.700
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.477
18 = Ordentliches Ergebnis	-230.227
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.227
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500
29 = Ergebnis	-231.727

Doppischer Produktplan 2017

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	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
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	11.160	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.929	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.089	42.900	39.400	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.089	-42.900	-39.400	-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	-60.089	-42.900	-39.400	-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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.089	-42.900	-39.400	-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
29 = Ergebnis	-60.089	-42.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	0
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.400
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29	= Ergebnis	-39.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	8.098	7.608	8.193	8.275	8.359	8.442
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	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.110	7.658	8.243	8.325	8.409	8.492
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-9.430	-11.958	-12.543	-12.625	-12.709	-12.792

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten				
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3		+ Sonstige Transfererträge		0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9		+/- Bestandsveränderungen		0
10		= Ordentliche Erträge		0
11		- Personalaufwendungen		8.526
12		- Versorgungsaufwendungen		0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14		- Bilanzielle Abschreibungen		0
15		- Transferaufwendungen		0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50
17		= Ordentliche Aufwendungen		8.576
18		= Ordentliches Ergebnis		-8.576
19		+ Finanzerträge		0
20		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21		= Finanzergebnis		0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.576
23		+ Außerordentliche Erträge		0
24		- Außerordentliche Aufwendungen		0
25		= Außerordentliches Ergebnis		0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.576
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300
29		= Ergebnis		-12.876

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			8.098	7.608	8.193	8.275	8.359	8.442
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	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.110	7.658	8.243	8.325	8.409	8.492
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis			-9.430	-11.958	-12.543	-12.625	-12.709	-12.792

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	8.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.576
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.576
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.576
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300
29 = Ergebnis	-12.876

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	8.098	7.608	8.193	8.275	8.359	8.442
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	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.110	7.658	8.243	8.325	8.409	8.492
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.110	-7.658	-8.243	-8.325	-8.409	-8.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-9.430	-11.958	-12.543	-12.625	-12.709	-12.792

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	8.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.576
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.576
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.576
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300
29 = Ergebnis	-12.876

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		3.191	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.841	100.100	99.700	100.100	99.700	100.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100
19 + Finanzerträge		223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		125.896	270.900	208.200	157.300	124.000	123.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		125.896	270.900	208.200	157.300	124.000	123.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		125.896	270.900	208.200	157.300	124.000	123.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		0
11	- Personalaufwendungen		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0
15	- Transferaufwendungen		87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		99.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-99.700
19	+ Finanzerträge		223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21	= Finanzergebnis		223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		124.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		124.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
29	= Ergebnis		124.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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			3.191	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.841	100.100	99.700	100.100	99.700	100.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100
19 + Finanzerträge			223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			125.896	270.900	208.200	157.300	124.000	123.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			125.896	270.900	208.200	157.300	124.000	123.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			125.896	270.900	208.200	157.300	124.000	123.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.700
19 + Finanzerträge	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.000
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	124.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	3.191	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.841	100.100	99.700	100.100	99.700	100.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100
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 -	-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.841	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	-100.100

Doppischer Produktplan 2017

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
2021

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	0
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.700
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29	= Ergebnis	-99.700

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	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 -	223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	223.737	371.000	307.900	257.400	223.700	223.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015		2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.127	41.981.400	44.525.500	46.164.600	47.438.800	48.518.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.219	11.188.750	9.587.350	9.179.650	8.849.150	8.565.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.921	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	48.769.267	53.300.150	54.342.850	55.574.250	56.517.950	57.313.650	
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	220.869	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
15	- Transferaufwendungen	18.820.336	21.511.900	22.807.300	23.738.500	24.485.000	23.682.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.073.786	21.711.900	23.007.300	23.938.500	24.685.000	23.882.800	
18	= Ordentliches Ergebnis	29.695.482	31.588.250	31.335.550	31.635.750	31.832.950	33.430.850	
19	+ Finanzerträge	2.141.112	2.131.100	1.842.300	1.768.250	2.155.250	1.688.100	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647.579	1.750.000	1.705.000	1.805.000	1.910.000	2.010.000	
21	= Finanzergebnis	493.533	381.100	137.300	-36.750	245.250	-321.900	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.189.015	31.969.350	31.472.850	31.599.000	32.078.200	33.108.950	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.189.015	31.969.350	31.472.850	31.599.000	32.078.200	33.108.950	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.904	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.001	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300	
29	= Ergebnis	29.822.917	31.717.150	31.220.650	31.346.800	31.826.000	32.856.750	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.848	1.040.550	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	932.848	1.040.550	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)	932.848	1.040.550	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				49.759.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.328.350
3	+ Sonstige Transfererträge				0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0
9	+/- Bestandsveränderungen				0
10	= Ordentliche Erträge				58.317.450
11	- Personalaufwendungen				0
12	- Versorgungsaufwendungen				0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0
14	- Bilanzielle Abschreibungen				200.000
15	- Transferaufwendungen				24.254.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				0
17	= Ordentliche Aufwendungen				24.454.100
18	= Ordentliches Ergebnis				33.863.350
19	+ Finanzerträge				1.885.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.110.000
21	= Finanzergebnis				-224.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				33.639.000
23	+ Außerordentliche Erträge				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				33.639.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				268.300
29	= Ergebnis				33.386.800
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten				Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionstätigkeit					Gesamt Ein-/Auszahlun gen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	9.940.274	15.143.024
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	102.500	102.500
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	5.139	5.139
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	10.047.913	15.250.663
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	10.047.913	15.250.663

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.127	41.981.400	44.525.500	46.164.600	47.438.800	48.518.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.219	11.188.750	9.587.350	9.179.650	8.849.150	8.565.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	693.921	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.769.267	53.300.150	54.342.850	55.574.250	56.517.950	57.313.650
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	220.869	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	18.820.336	21.511.900	22.807.300	23.738.500	24.485.000	23.682.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.073.786	21.711.900	23.007.300	23.938.500	24.685.000	23.882.800
18 = Ordentliches Ergebnis	29.695.482	31.588.250	31.335.550	31.635.750	31.832.950	33.430.850
19 + Finanzerträge	2.141.112	2.131.100	1.842.300	1.768.250	2.155.250	1.688.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647.579	1.750.000	1.705.000	1.805.000	1.910.000	2.010.000
21 = Finanzergebnis	493.533	381.100	137.300	-36.750	245.250	-321.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.189.015	31.969.350	31.472.850	31.599.000	32.078.200	33.108.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.189.015	31.969.350	31.472.850	31.599.000	32.078.200	33.108.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.904	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.001	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
29 = Ergebnis	29.822.917	31.717.150	31.220.650	31.346.800	31.826.000	32.856.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		932.848	1.040.550	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		932.848	1.040.550	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)		932.848	1.040.550	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		49.759.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.328.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		230.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		58.317.450
11	- Personalaufwendungen		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000
15	- Transferaufwendungen		24.254.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.454.100
18	= Ordentliches Ergebnis		33.863.350
19	+ Finanzerträge		1.885.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.110.000
21	= Finanzergebnis		-224.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		33.639.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		33.639.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.300
29	= Ergebnis		33.386.800
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			Bisher bereitgestellt
			Gesamt Ein-/Auszahlun gen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.940.274	15.143.024
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	102.500	102.500
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.139	5.139
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.047.913	15.250.663
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.047.913	15.250.663

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.127	41.981.400	44.525.500	46.164.600	47.438.800	48.518.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.219	11.188.750	9.587.350	9.179.650	8.849.150	8.565.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	693.921	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.769.267	53.300.150	54.342.850	55.574.250	56.517.950	57.313.650
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	220.869	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	18.820.336	21.511.900	22.807.300	23.738.500	24.485.000	23.682.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.073.786	21.711.900	23.007.300	23.938.500	24.685.000	23.882.800
18 = Ordentliches Ergebnis	29.695.482	31.588.250	31.335.550	31.635.750	31.832.950	33.430.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.053	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21 = Finanzergebnis	-120.053	-30.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.575.429	31.558.250	31.205.550	31.505.750	31.702.950	33.300.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.575.429	31.558.250	31.205.550	31.505.750	31.702.950	33.300.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.904	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.001	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
29 = Ergebnis	29.209.332	31.306.050	30.953.350	31.253.550	31.450.750	33.048.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.848	1.040.550	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	932.848	1.040.550	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)	932.848	1.040.550	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.118	919.600	919.600	0	919.600	919.600	919.600
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	810.118	919.600	919.600	0	919.600	919.600	919.600
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.552	107.400	107.400	0	107.400	107.400	107.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	108.552	107.400	107.400	0	107.400	107.400	107.400
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.178	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.178	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.759.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.328.350
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	58.317.450
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.000
15 - Transferaufwendungen	24.254.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.454.100
18 = Ordentliches Ergebnis	33.863.350
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000
21 = Finanzergebnis	-130.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.733.350
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	33.733.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.300
29 = Ergebnis	33.481.150

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.940.274	15.143.024
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	9.940.274	15.143.024
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.940.274	15.143.024

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.175.228	10.773.228
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.175.228	10.773.228
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.595.914	4.132.914
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.595.914	4.132.914
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	169.132	236.882
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	169.132	236.882

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.141.112	2.131.100	1.842.300	1.768.250	2.155.250	1.688.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.527.527	1.720.000	1.575.000	1.675.000	1.780.000	1.880.000
21 = Finanzergebnis	613.586	411.100	267.300	93.250	375.250	-191.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	613.586	411.100	267.300	93.250	375.250	-191.900
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 -	613.586	411.100	267.300	93.250	375.250	-191.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	613.586	411.100	267.300	93.250	375.250	-191.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0
19 + Finanzerträge	1.885.650
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.980.000
21 = Finanzergebnis	-94.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.350
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
29 = Ergebnis	-94.350

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	102.500	102.500
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.139	5.139
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	107.639	107.639
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	107.639	107.639

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	102.500	102.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	102.500	102.500
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
128	Investitionskredite des Landes			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
129	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
130	Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
131	Investitionskredite des Kreditmarktes			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
184	Umschuldungen Kreditmarkt			
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
	5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.139	5.139
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.139	5.139