

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018

Erläuterungen
 Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.162.336	924.724	1.634.784	1.525.834	1.491.784	1.479.784
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.121.992	523.330	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	01.01.15.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	233.940	41.610	230.000	230.000	230.000	230.000
	01.01.15.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	45.000	46.050	12.000	0
	01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	221.222	150.000	150.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	392.245	209.784	209.784	209.784	209.784	209.784
	01.01.15.458241 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	116.595	0	0	0	0	0
	01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.341	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.162.336	924.724	1.634.784	1.525.834	1.491.784	1.479.784

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
11 - Personalaufwendungen		670.770	566.828	782.504	644.124	637.494	601.984
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	46.741	93.937	207.890	250.980	260.530	251.570
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	51.169	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	163.919	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.218	71.447	189.260	47.100	34.310	13.330
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	113.264	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	221.631	109.784	109.784	109.784	109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.712	5.526	13.660	2.630	1.630	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.157	13.884	37.310	9.030	6.590	2.650
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	467	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.081	17.500	66.500	66.500	66.550	66.550
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.412	4.750	18.100	18.100	18.100	18.100
12 - Versorgungsaufwendungen		2.747.193	2.282.133	2.183.250	2.183.250	2.183.250	2.183.250
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.725.166	1.740.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	534.647	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	286.125	46.188	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	201.255	40.945	28.250	28.250	28.250	28.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		139.059	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	139.059	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.807	11.100	43.140	43.150	43.070	43.000
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	406	400	140	150	70	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.982	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.310	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32	5.000	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	64.078	0	34.300	34.300	34.300	34.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.627.830	2.860.061	3.008.894	2.870.524	2.863.814	2.828.234
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450