



Haushalt 2019

Zahlenwerk

Stand: 15.08.2018

Stadt Schwelm

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 (Zahlenwerk)

Aufgestellt:
Schwelm, 15.08.2018



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 15.08.2018
In Vertretung



Schweinsberg
(1. Beigeordneter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamthaushalt	2001
2. Produktbereich 01	2004
3. Produktbereich 02	2069
4. Produktbereich 03	2101
5. Produktbereich 04	2168
6. Produktbereich 05	2192
7. Produktbereich 06	2238
8. Produktbereich 07	2293
9. Produktbereich 08	2297
10. Produktbereich 09	2310
11. Produktbereich 10	2328
12. Produktbereich 12	2334
13. Produktbereich 13	2364
14. Produktbereich 14	2382
15. Produktbereich 15	2386
16. Produktbereich 16	2392

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536	46.421.700	49.200.700	50.519.700	52.467.700	54.088.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.151.845	20.721.450	18.525.250	17.977.750	17.521.300	17.655.200
3 + Sonstige Transfererträge	719.425	752.000	534.000	477.000	475.000	475.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.052	2.585.500	2.960.250	2.983.750	3.007.550	3.051.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.609	839.050	806.750	822.950	774.050	720.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533.322	3.985.900	3.753.250	3.538.750	3.550.750	3.542.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.226.559	3.897.884	4.022.992	4.022.992	4.022.992	4.022.992
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.822	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.223.170	79.203.484	79.803.192	80.342.892	81.819.342	83.555.942
11 - Personalaufwendungen	16.669.268	16.623.134	17.347.442	17.497.909	17.406.686	17.709.850
12 - Versorgungsaufwendungen	2.672.017	2.158.250	2.321.550	2.321.550	2.321.550	2.321.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.076	9.956.800	10.092.850	9.875.750	9.617.500	9.672.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.761.227	4.476.650	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450
15 - Transferaufwendungen	42.219.001	44.761.080	44.830.870	44.576.420	45.426.170	46.358.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.904	2.406.150	2.502.910	2.503.671	2.437.710	2.417.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.815.493	80.382.064	81.572.072	81.251.750	81.686.066	82.955.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-592.323	-1.178.580	-1.768.880	-908.858	133.276	600.112
19 + Finanzerträge	3.315.941	3.030.250	3.385.750	2.855.600	3.061.150	2.793.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.665	1.465.900	1.209.000	1.300.000	1.339.000	1.401.000
21 = Finanzergebnis	1.978.275	1.564.350	2.176.750	1.555.600	1.722.150	1.392.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.385.953	385.770	407.870	646.742	1.855.426	1.992.612
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	1.385.953	385.770	407.870	646.742	1.855.426	1.992.612
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199.066	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98.856	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	100.210	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.807.557	46.421.700	49.200.700	50.519.700	52.467.700	54.088.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.943.544	19.572.250	17.363.350	16.815.850	16.359.400	16.493.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.496.792	752.000	534.000	477.000	475.000	475.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.519	2.242.300	2.617.050	2.640.550	2.664.350	2.707.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.710	839.050	806.750	822.950	774.050	720.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470.456	3.985.900	3.753.250	3.538.750	3.550.750	3.542.850
7 + Sonstige Einzahlungen	2.480.919	2.216.300	2.105.950	2.105.950	2.105.950	2.105.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.315.334	3.030.250	3.385.750	2.855.600	3.061.150	2.793.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.563.830	79.059.750	79.766.800	79.776.350	81.458.350	82.927.300
10 - Personalauszahlungen	14.203.825	14.875.800	15.296.830	15.447.297	15.356.074	15.675.638
11 - Versorgungsauszahlungen	2.335.103	2.130.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.784	11.216.700	10.419.250	10.767.150	10.284.400	9.672.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.320.025	1.465.900	1.209.000	1.300.000	1.339.000	1.401.000
14 - Transferauszahlungen	43.211.707	44.920.080	44.830.870	44.576.420	45.426.170	46.358.270
15 - Sonstige Auszahlungen	2.607.512	2.371.850	2.443.660	2.444.421	2.378.460	2.358.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.356.957	76.980.330	76.494.610	76.830.288	77.079.104	77.760.368
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.206.874	2.079.420	3.272.190	2.946.062	4.379.246	5.166.932
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.638	1.793.650	2.082.100	1.315.750	1.285.750	1.285.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.326	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.562	46.000	14.100	260.000	485.000	2.785.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	46.977	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.953	1.839.650	2.096.200	1.575.750	1.770.750	4.070.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.289.260	28.750	25.950	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.480	13.341.500	4.978.500	5.389.800	5.221.300	4.755.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.213	1.742.000	1.788.600	978.850	571.300	1.346.800
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	8.989.953	15.112.250	6.793.050	6.376.150	5.800.100	6.110.100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.250.000	-13.272.600	-4.696.850	-4.800.400	-4.029.350	-2.039.350
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	956.874	-11.193.180	-1.424.660	-1.854.338	349.896	3.127.582
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	429.920.092	19.710.800	11.598.550	5.585.500	5.476.950	2.611.450
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	430.048.735	7.861.100	8.433.600	2.250.000	2.802.500	1.900.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.643	11.849.700	3.164.950	3.335.500	2.674.450	711.450
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	828.230	656.520	1.740.290	1.481.162	3.024.346	3.839.032
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	828.230	656.520	1.740.290	1.481.162	3.024.346	3.839.032

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			891.561	1.307.950	1.254.650	750.450	741.200	741.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.402	5.900	6.450	6.450	6.450	6.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			437.957	403.300	377.350	393.950	345.550	291.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			425.812	266.050	283.050	283.050	283.050	283.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.629.103	1.875.334	2.164.242	2.164.242	2.164.242	2.164.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			65.822	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			3.456.657	3.858.534	4.085.742	3.598.142	3.540.492	3.486.492
11	- Personalaufwendungen			5.383.217	5.558.634	6.025.122	6.074.628	6.078.967	6.179.549
12	- Versorgungsaufwendungen			2.672.017	2.158.250	2.321.550	2.321.550	2.321.550	2.321.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.904.299	4.136.500	4.484.200	4.282.400	4.032.600	4.050.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.059.709	2.033.900	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
15	- Transferaufwendungen			176.565	125.850	125.850	125.850	90.850	90.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.980.111	2.015.700	2.090.580	2.095.341	2.044.780	2.021.280
17	= Ordentliche Aufwendungen			16.175.918	16.028.834	17.081.002	16.933.469	16.602.447	16.697.679
18	= Ordentliches Ergebnis			-12.719.261	-12.170.300	-12.995.260	-13.335.327	-13.061.955	-13.211.187
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.719.261	-12.170.300	-12.995.260	-13.335.327	-13.061.955	-13.211.187
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.719.261	-12.170.300	-12.995.260	-13.335.327	-13.061.955	-13.211.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.674.547	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			782.067	591.200	596.900	596.900	596.900	596.900
29	= Ergebnis			-5.826.781	-5.363.800	-6.194.460	-6.534.527	-6.261.155	-6.410.487

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		728.573	338.000	621.350	0	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		153.171	0	0	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		881.744	338.000	621.350	0	500	500	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.289.260	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.711.220	10.169.700	1.042.700	0	261.000	290.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289.055	789.100	1.070.550	0	375.750	213.100	194.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.289.535	10.987.550	2.139.200	0	644.250	510.600	201.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.407.790	-10.649.550	-1.517.850	0	-643.750	-510.100	-201.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.561	1.307.950	1.254.650	750.450	741.200	741.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.402	5.900	6.450	6.450	6.450	6.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.957	403.300	377.350	393.950	345.550	291.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.812	266.050	283.050	283.050	283.050	283.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.629.103	1.875.334	2.164.242	2.164.242	2.164.242	2.164.242
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.822	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.456.657	3.858.534	4.085.742	3.598.142	3.540.492	3.486.492
11 - Personalaufwendungen	5.383.217	5.558.634	6.025.122	6.074.628	6.078.967	6.179.549
12 - Versorgungsaufwendungen	2.672.017	2.158.250	2.321.550	2.321.550	2.321.550	2.321.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.299	4.136.500	4.484.200	4.282.400	4.032.600	4.050.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.059.709	2.033.900	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
15 - Transferaufwendungen	176.565	125.850	125.850	125.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.111	2.015.700	2.090.580	2.095.341	2.044.780	2.021.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.175.918	16.028.834	17.081.002	16.933.469	16.602.447	16.697.679
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.719.261	-12.170.300	-12.995.260	-13.335.327	-13.061.955	-13.211.187
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.719.261	-12.170.300	-12.995.260	-13.335.327	-13.061.955	-13.211.187
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.719.261	-12.170.300	-12.995.260	-13.335.327	-13.061.955	-13.211.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.674.547	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.067	591.200	596.900	596.900	596.900	596.900
29 = Ergebnis	-5.826.781	-5.363.800	-6.194.460	-6.534.527	-6.261.155	-6.410.487

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		728.573	338.000	621.350	0	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		153.171	0	0	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		881.744	338.000	621.350	0	500	500	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.289.260	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.711.220	10.169.700	1.042.700	0	261.000	290.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289.055	789.100	1.070.550	0	375.750	213.100	194.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.289.535	10.987.550	2.139.200	0	644.250	510.600	201.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.407.790	-10.649.550	-1.517.850	0	-643.750	-510.100	-201.200

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	4.726	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	01.01.01.448520 Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	2.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.726	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	76.048	66.680	72.610	73.140	73.675	74.760
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.774	42.660	43.080	43.511	43.946	44.829
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.861	7.660	7.740	7.817	7.896	8.054
	01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	682	590	600	606	612	624
	01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.789	1.540	1.560	1.576	1.591	1.623
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.099	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.124	9.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.720	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970	600	600	600	600	500
	01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
	01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.970	100	100	100	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.348	369.000	364.100	379.100	323.900	323.900
	01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440	0	100	100	100	100
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	261.568	281.000	275.000	290.000	290.000	290.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	67.340	88.000	88.000	88.000	32.800	32.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		409.365	436.280	437.310	452.840	398.175	399.160
18 = Ordentliches Ergebnis		-404.640	-433.380	-434.410	-449.940	-395.275	-396.260
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		-404.640	-433.380	-434.410	-449.940	-395.275	-396.260
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 -		-404.640	-433.380	-434.410	-449.940	-395.275	-396.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.307	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.086	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.779	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.441	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-430.946	-445.780	-446.810	-462.340	-407.675	-408.660

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	0	0
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.600	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.050	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	476.892	456.020	511.360	514.887	518.449	525.680
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	263.656	270.860	273.570	276.306	279.069	284.678
	01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	40.750	40.750	40.750	40.750
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.479	61.170	61.780	62.398	63.022	64.289
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.607	4.740	4.790	4.838	4.886	4.984
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.069	12.410	12.530	12.655	12.782	13.039
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.059	6.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.476	84.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.546	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005	15.600	47.100	47.100	47.100	47.100
	01.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	41.500	41.500	41.500	41.500
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.005	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.100	100	100	100	100
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.175	2.540	3.040	2.540	2.540	2.540
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	416	40	40	40	40	40
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.550	500	1.000	500	500	500
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		489.071	474.160	561.500	564.527	568.089	575.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-475.022	-461.760	-548.800	-551.827	-555.389	-562.620
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-475.022	-461.760	-548.800	-551.827	-555.389	-562.620
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-475.022	-461.760	-548.800	-551.827	-555.389	-562.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.982	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.737	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	22.529	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.716	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
29 = Ergebnis		-528.003	-505.560	-592.600	-595.627	-599.189	-606.420

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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	650	150	150	150	150
	01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	23.900	11.950	11.950	11.950	11.950
	01.01.03.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.758	11.950	0	0	0	0
	01.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.625	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.383	24.550	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	49.874	57.150	50.350	50.854	51.362	52.394
	01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.325	49.850	50.350	50.854	51.362	52.394
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.801	5.800	0	0	0	0
	01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.748	1.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738	25.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	273	400	400	400	400	400
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.465	25.500	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

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52	1.250	750	750	750	750
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38	750	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.664	84.300	56.500	57.004	57.512	58.544
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.282	-59.750	-44.400	-44.904	-45.412	-46.444
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.282	-59.750	-44.400	-44.904	-45.412	-46.444
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-51.282	-59.750	-44.400	-44.904	-45.412	-46.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.756	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.189	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.551	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.016	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-62.038	-69.050	-53.700	-54.204	-54.712	-55.744

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		80.640	81.630	82.440	83.265	84.097	85.787
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.821	64.650	65.290	65.943	66.602	67.941
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.946	5.010	5.060	5.111	5.162	5.265
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.873	11.970	12.090	12.211	12.333	12.581
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		101	110	110	110	110	110
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101	110	110	110	110	110
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.942	82.240	83.050	83.875	84.707	86.397
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.942	-82.240	-83.050	-83.875	-84.707	-86.397
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.942	-82.240	-83.050	-83.875	-84.707	-86.397
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.942	-82.240	-83.050	-83.875	-84.707	-86.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.541	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.189	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.551	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.801	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-91.483	-91.540	-92.350	-93.175	-94.007	-95.697

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.214	83.950	84.760	85.584	86.415	88.105
	01.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.742	63.790	64.420	65.064	65.715	67.036
	01.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.860	4.940	4.990	5.040	5.090	5.193
	01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.699	12.830	12.960	13.090	13.220	13.486
	01.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.913	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	01.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	1.375	4.980	3.480	4.980	3.480	3.480
	01.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	80	80	80	80	80
	01.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.156	4.500	3.000	4.500	3.000	3.000
	01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
	01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.588	88.930	88.240	90.564	89.895	91.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.588	-88.930	-88.240	-90.564	-89.895	-91.585
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.588	-88.930	-88.240	-90.564	-89.895	-91.585
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.588	-88.930	-88.240	-90.564	-89.895	-91.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.569	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.530	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.802	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.237	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-98.158	-102.630	-101.940	-104.264	-103.595	-105.285

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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		9.411	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	9.411	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12.500	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	12.500	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		21.911	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.294	261.000	260.200	269.500	278.800	288.100
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	249.294	260.000	260.200	269.500	278.800	288.100
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		267.294	276.000	278.200	287.500	296.800	306.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400
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 -	-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.967	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.429	0	0	0	0	0
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.538	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	515	600	600	600	600	600
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	515	600	600	600	600	600
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.437	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	937	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	53.500	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501	500	500	500	500	500
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	501	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	84.420	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	143.775	136.250	137.680	139.056	140.447	143.270
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.436	106.320	107.440	108.514	109.600	111.802
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.613	8.250	8.330	8.413	8.497	8.668
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.665	21.680	21.910	22.129	22.350	22.800
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.062	0	0	0	0	0
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.805	68.300	66.200	66.200	66.200	66.200
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	40.022	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.172	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	611	800	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.429	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.429	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.715	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	10.715	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		264.624	274.060	280.060	275.060	275.060	275.060
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43	60	60	60	60	60
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	39.195	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	74.587	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	76.330	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	40.243	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.225	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		489.347	484.510	489.840	486.216	487.607	490.430
18 = Ordentliches Ergebnis		-404.926	-462.610	-467.940	-464.316	-465.707	-468.530
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-404.926	-462.610	-467.940	-464.316	-465.707	-468.530
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-404.926	-462.610	-467.940	-464.316	-465.707	-468.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		485.848	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	485.848	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.422	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.630	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	14.792	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29 = Ergebnis		53.500	-2.110	-7.440	-3.816	-5.207	-8.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239	16.000	151.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.239	15.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.239	16.000	151.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.239	-16.000	-151.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239	15.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000	35.239	200.239
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.239	15.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000	35.239	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.239	-15.000	-150.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.239	200.239
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.048	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	179.048	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	194.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	50	300	300	300	300
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	954	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.046	50	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.948	113.550	113.800	113.800	113.800	113.800
11	- Personalaufwendungen	517.335	501.490	509.340	514.083	518.873	528.599
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.637	62.330	62.950	63.580	64.215	65.506
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	322.306	320.730	324.220	327.462	330.737	337.385
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.564	24.860	25.130	25.381	25.635	26.150
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.576	61.340	62.010	62.630	63.256	64.528
	01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.209	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.039	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.005	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.620	100.000	141.000	115.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.893	25.000	15.000	20.000	25.000	25.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.727	75.000	81.000	50.000	50.000	50.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		231.086	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74.810	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	156.276	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		283.317	300.580	303.590	303.590	303.590	303.590
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	578	580	590	590	590	590
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.571	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270.168	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.078.358	1.091.170	1.143.030	1.121.773	1.131.563	1.141.289
18 = Ordentliches Ergebnis		-702.410	-977.620	-1.029.230	-1.007.973	-1.017.763	-1.027.489
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-702.410	-977.620	-1.029.230	-1.007.973	-1.017.763	-1.027.489
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-702.410	-977.620	-1.029.230	-1.007.973	-1.017.763	-1.027.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950.066	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	950.066	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.549	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	32.314	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	56.235	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis		159.107	11.680	-39.930	-18.673	-28.463	-38.189

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.805	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.805	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		10.805	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	212.289	717.500	883.050	0	334.650	153.100	153.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	127.368	262.500	253.500	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	41.024	157.000	214.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	43.897	295.000	412.550	0	181.550	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	212.289	717.500	883.050	0	334.650	153.100	153.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-201.484	-717.000	-882.550	0	-334.150	-152.600	-152.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.368	262.500	253.500	0	135.100	135.100	135.100	389.868	1.048.668
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	127.368	262.500	253.500	0	135.100	135.100	135.100	389.868	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.368	-262.500	-253.500	0	-135.100	-135.100	-135.100	-389.868	1.048.668
20	Software und Lizenzen über 410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.024	157.000	214.000	0	15.000	15.000	15.000	198.024	457.024

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	41.024	157.000	214.000	0	15.000	15.000	15.000	198.024	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.024	-157.000	-214.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-198.024	457.024
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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	0	0
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Neue Anlagen Grafweg									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beschaffung von Hardware (TBS)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.897	295.000	412.550	0	181.550	0	0	338.897	932.997
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	43.897	295.000	412.550	0	181.550	0	0	338.897	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.897	-295.000	-412.550	0	-181.550	0	0	-338.897	932.997

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2017		2019		2020	2021	2022			
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2017		2019		2020	2021	2022			
5 Summe der investiven Einzahlungen	10.805	500	500	0	500	500	500	11.305	13.305	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.805	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	8.305	1.695	

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	306	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	93.662	83.600	83.300	83.300	83.300	83.300
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	21.662	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	72.000	63.100	61.300	61.300	61.300	61.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.285	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.285	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.253	83.600	83.300	83.300	83.300	83.300
11	- Personalaufwendungen	465.640	385.500	387.950	391.112	394.303	400.786
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.298	79.530	81.140	81.951	82.771	84.435
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	177.249	182.120	183.950	185.790	187.647	191.419
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.735	14.110	14.250	14.393	14.536	14.829
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.503	36.390	36.760	37.128	37.499	38.253
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.180	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.705	51.100	50.300	50.300	50.300	50.300
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.970	13.600	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366	30.350	25.100	25.100	25.100	25.100
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	100	100	100	100
	01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.366	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306	500	500	500	500	500
	01.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	306	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363	23.160	17.160	17.160	17.160	17.160

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	155	160	160	160	160	160
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.638	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.975	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		504.675	439.510	430.710	433.872	437.063	443.546
18 = Ordentliches Ergebnis		-393.422	-355.910	-347.410	-350.572	-353.763	-360.246
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-393.422	-355.910	-347.410	-350.572	-353.763	-360.246
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-393.422	-355.910	-347.410	-350.572	-353.763	-360.246
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.865	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	57.288	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	36.410	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.166	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29 = Ergebnis		-501.287	-423.510	-415.010	-418.172	-421.363	-427.846

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	268	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	268	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	15.600	44.450	44.450	44.450	44.450
	01.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	100	100	100	100
	01.01.10.448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	0	0	9.250	9.250	9.250	9.250
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	15.700	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
	01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentll. Sonderrechnungen	0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.598	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01.01.10.452200 Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	135.389	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	6.287	0	0	0	0	0
	01.01.10.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.452	0	0	0	0	0
	01.01.10.458415 Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	10.341	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	130	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.566	140.900	174.750	174.750	174.750	174.750
11	- Personalaufwendungen	839.611	860.020	876.510	883.872	891.308	906.403
	01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	305.737	356.240	359.800	363.398	367.032	374.409
	01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.283	291.750	294.670	297.617	300.593	306.635
	01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.192	22.320	22.540	22.765	22.993	23.455

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.371	58.620	59.210	59.802	60.400	61.614
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.322	12.890	17.890	17.890	17.890	17.890
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	114.536	91.400	95.600	95.600	95.600	95.600
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.170	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.233	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	21.233	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.717	23.380	23.080	23.080	23.080	23.080
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	274	280	280	280	280	280
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.538	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	17.442	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	9.667	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.644	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	21.000	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		916.561	887.400	903.590	910.952	918.388	933.483
18 = Ordentliches Ergebnis		-731.994	-746.500	-728.840	-736.202	-743.638	-758.733
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-731.994	-746.500	-728.840	-736.202	-743.638	-758.733
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-731.994	-746.500	-728.840	-736.202	-743.638	-758.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.347	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	89.708	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	65.493	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	28.147	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
29 = Ergebnis	-915.341	-923.100	-905.440	-912.802	-920.238	-935.333

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.119	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.619	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.186	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.305	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
11	- Personalaufwendungen	60.833	54.970	56.390	56.824	57.262	58.152
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.849	28.440	28.720	29.007	29.297	29.886
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.832	11.370	11.480	11.595	11.711	11.946
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.065	880	890	899	908	926
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.793	2.290	2.310	2.333	2.356	2.404
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.399	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.416	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.480	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.668	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	14.668	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.633	361.500	391.200	391.200	391.200	391.200
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	694	1.000	700	700	700	700
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333.162	345.000	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		426.134	430.470	465.090	465.524	465.962	466.852
18 = Ordentliches Ergebnis		-401.829	-410.170	-444.690	-445.124	-445.562	-446.452
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-401.829	-410.170	-444.690	-445.124	-445.562	-446.452
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-401.829	-410.170	-444.690	-445.124	-445.562	-446.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.043	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.209	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.641	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.193	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-421.872	-419.670	-454.190	-454.624	-455.062	-455.952

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568	300	300	300	300	300
	01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	568	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.800	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.380	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	01.01.12.441100 Mieten und Pachten	50.380	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.187	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.873	0	0	0	0	0
	01.01.12.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.314	3.600	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	61.934	56.400	56.800	56.800	56.800	56.800
11	- Personalaufwendungen	41.221	52.250	43.480	43.915	44.354	45.245
	01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.699	29.780	30.080	30.381	30.685	31.301
	01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.500	10.370	10.470	10.575	10.680	10.895
	01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	736	800	810	818	826	843
	01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.921	2.100	2.120	2.141	2.163	2.206
	01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	365	0	0	0	0	0
	01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.400	0	0	0	0
	01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.848	46.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	372	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.12.522100 Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	24.910	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	17.336	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.902	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.893	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.893	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.790	25.900	26.850	26.850	26.850	26.850
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	24.720	23.650	24.600	24.600	24.600	24.600
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-800	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	14	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	130	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		198.751	259.650	264.330	264.765	265.204	266.095
18 = Ordentliches Ergebnis		-136.818	-203.250	-207.530	-207.965	-208.404	-209.295
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.818	-203.250	-207.530	-207.965	-208.404	-209.295
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-136.818	-203.250	-207.530	-207.965	-208.404	-209.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.078	34.800	35.700	35.700	35.700	35.700
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.356	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	2.503	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.253	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	18.966	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-165.896	-238.050	-243.230	-243.665	-244.104	-244.995

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.337	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	142.337	0	0	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	142.337	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	18.000	15.200	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	1.283	10.750	10.750	0	2.500	2.500	2.500
	01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.283	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.053	-28.750	-25.950	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
103 Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	15.200	0	5.000	5.000	5.000	18.000	48.200
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	18.000	15.200	0	5.000	5.000	5.000	18.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	-15.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	48.200
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283	10.750	10.750	0	2.500	2.500	2.500	12.033	30.283
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	1.283	10.750	10.750	0	2.500	2.500	2.500	12.033	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.283	-10.750	-10.750	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.033	30.283
153 Bau von Erschließungsanlagen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	142.337	0	0	0	0	0	0	142.337	142.337
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.337	0	0	0	0	0	0	142.337	142.337

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.805	1.255.450	1.204.350	700.150	690.900	690.900
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	66.150	55.650	9.250	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	511.100	457.800	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	370	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	679.235	678.200	690.900	690.900	690.900	690.900
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.063	353.650	328.200	344.800	296.400	242.400
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	316.062	277.850	255.200	271.800	223.400	169.400
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	67.630	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.175	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	8.854	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.596	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.724	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		162.297	110.200	124.100	124.100	124.100	124.100
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	815	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	19.904	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-156	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	240	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	86	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.929	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	106.479	54.400	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		65.822	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	65.822	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.312.462	1.732.850	1.670.200	1.182.600	1.124.950	1.070.950
11 - Personalaufwendungen		1.611.785	1.763.150	1.795.730	1.812.942	1.830.325	1.865.616
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	163.255	165.820	167.470	169.145	170.836	174.270
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.074.289	1.206.320	1.218.020	1.230.200	1.242.502	1.267.476
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.123	92.340	93.240	94.172	95.114	97.026
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213.682	240.120	242.450	244.875	247.323	252.294
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976	8.750	10.750	10.750	10.750	10.750
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.697	39.100	50.600	50.600	50.600	50.600
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.763	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.357.376	3.564.000	3.707.650	3.522.550	3.259.450	3.268.400
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709.243	1.007.900	1.196.100	995.600	715.100	715.100
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	29.866	10.000	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	136.222	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	105.161	95.000	65.000	71.700	72.400	73.100
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	568	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	8.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	23.000	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	799.565	790.000	740.100	745.100	750.100	755.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	312.978	313.000	311.500	311.500	311.500	311.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	113.795	114.000	116.950	118.450	119.950	121.000
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	121.595	115.000	120.000	121.200	122.400	123.600
01.01.13.524160	Contractingraten	386.063	460.000	430.000	435.000	440.000	445.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.925	117.800	120.000	120.000	120.000	120.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.977	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	66.370	65.000	68.600	68.600	68.600	68.600
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	358.123	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	17.336	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.795	6.000	10.600	6.600	10.600	6.600
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.595	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.742.157	1.701.700	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.680.937	1.663.700	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	49.699	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	11.521	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		165.850	125.850	125.850	125.850	90.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	165.850	125.850	125.850	125.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		563.091	565.120	608.180	601.941	608.080	584.580
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.246	920	930	930	930	930
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.211	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	446.998	495.900	538.100	541.361	513.500	517.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	91.996	47.500	45.000	38.000	72.000	45.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.112	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.472	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	270	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	7	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	12	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.768	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.440.260	7.719.820	7.938.910	7.764.783	7.490.205	7.510.946
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.127.798	-5.986.970	-6.268.710	-6.582.183	-6.365.255	-6.439.996
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		-6.127.798	-5.986.970	-6.268.710	-6.582.183	-6.365.255	-6.439.996
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 -		-6.127.798	-5.986.970	-6.268.710	-6.582.183	-6.365.255	-6.439.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.238.633	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.000
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.238.633	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.517	85.900	90.700	90.700	90.700	90.700
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	73.659	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	37.176	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	9.682	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		-9.682	-194.770	-481.310	-794.783	-577.855	-652.696

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.573	337.500	620.850	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	134.900	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	185.950	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz	728.573	337.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	728.603	337.500	620.850	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.287.976	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	5.287.976	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.711.220	10.169.700	1.042.700	0	261.000	290.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	5.688	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	8.590	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	58.689	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	0	40.000	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	20.791	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	299.900	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	30.000	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.110.746	1.068.900	395.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	1.573	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	4.295	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	1.318	0	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	1.464	35.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	118.800	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	7.958	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	136.575	8.750.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.526	51.600	32.500	0	31.100	32.500	31.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.114	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	20.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.055.723	10.221.300	1.075.200	0	292.100	322.500	31.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.327.120	-9.883.800	-454.350	0	-292.100	-322.500	-31.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.114	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	68.614	148.614
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.114	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	68.614	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.114	-20.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-68.614	148.614
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0	209.144	349.144
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0	209.144	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.144	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-209.144	349.144
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	65.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.689	0	0	0	0	0	0	58.689	58.689
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	58.689	0	0	0	0	0	0	58.689	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.689	0	0	0	0	0	0	-58.689	58.689
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.791	0	0	0	0	0	0	20.791	20.791
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	20.791	0	0	0	0	0	0	20.791	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.791	0	0	0	0	0	0	-20.791	20.791
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	250.000
69	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	284.900	0	0	0	0	0	284.900
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	134.900	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	299.900	0	0	0	0	0	299.900
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	299.900	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	15.000
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	0	0
86	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	335.950	0	0	0	0	0	335.950
01.01.13/0090.68110 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	185.950	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.746	1.068.900	395.000	0	0	0	0	2.179.646	2.574.646
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.110.746	1.068.900	395.000	0	0	0	0	2.179.646	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.110.746	-1.068.900	-59.050	0	0	0	0	-2.179.646	2.238.696
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.295	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.295	0	0	0	0	0	0	4.295	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.295	0	0	0	0	0	0	-4.295	4.295
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.287.976	0	0	0	0	0	0	5.287.976	5.287.976
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	5.287.976	0	0	0	0	0	0	5.287.976	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.287.976	0	0	0	0	0	0	-5.287.976	5.287.976
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100	19.512	66.712

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100	19.512	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-8.412	-11.100	-12.500	0	-11.100	-12.500	-11.100	-19.512	66.712
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	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	0	0
213	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318	0	25.000	0	0	0	0	1.318	26.318
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	1.318	0	25.000	0	0	0	0	1.318	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.318	0	-25.000	0	0	0	0	-1.318	26.318
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464	35.000	0	0	0	0	0	36.464	36.464
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	1.464	35.000	0	0	0	0	0	36.464	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464	-35.000	0	0	0	0	0	-36.464	36.464
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.800	117.800	0	0	0	0	118.800	236.600
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	118.800	117.800	0	0	0	0	118.800	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-118.800	-117.800	0	0	0	0	-118.800	236.600
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	1.066.073
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendun gen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	1.066.073

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0	341.390	572.390
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0	341.390	0
Program "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.390	-57.000	0	0	-231.000	0	0	-341.390	572.390
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.958	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
01.01.13/0271.785110 Hochbauinvestitionen	7.958	0	0	0	0	0	0	7.958	0
(Brandschutz) Haus Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.958	0	0	0	0	0	0	-7.958	7.958
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.575	8.750.000	0	0	0	0	0	8.886.575	8.886.575
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung	136.575	8.750.000	0	0	0	0	0	8.886.575	0
Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.575	-8.750.000	0	0	0	0	0	-8.886.575	8.886.575
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.01.13/0282.783100 Investive Maßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
zum Ausbau der OGS Betreuung									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	20.000
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	30	30
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.851	0	0	0	0	0	0	15.851	15.851
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.821	0	0	0	0	0	0	-15.821	15.821

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118	2.200	0	0	0	0
	01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.200	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	50	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.034	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	5	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278	4.700	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	96.127	142.490	143.910	145.349	146.799	149.748
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	626	650	660	667	673	687
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.634	111.040	112.150	113.272	114.404	116.704
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.142	8.610	8.690	8.777	8.865	9.043
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.608	22.040	22.260	22.483	22.707	23.164
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408	6.250	4.050	4.050	3.050	3.050
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.069	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.404	1.250	1.250	1.250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.792	5.870	5.170	5.170	5.170	5.170
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	70	70	70	70	70
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	832	1.000	800	800	800	800
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.642	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.517	155.810	154.330	155.769	156.219	159.168
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.239	-151.110	-151.680	-153.119	-153.569	-156.518
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.239	-151.110	-151.680	-153.119	-153.569	-156.518
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-106.239	-151.110	-151.680	-153.119	-153.569	-156.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.077	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.306	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	50.097	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.675	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29 = Ergebnis		-175.316	-193.210	-193.780	-195.219	-195.669	-198.618

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten							

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	20.500	3.000
	01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	20.000	2.500
	01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	3.000	0	20.500	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
14	Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	20.000	2.500	30.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	20.000	2.500	2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500	30.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	1.254.422	1.634.784	1.904.542	1.904.542	1.904.542	1.904.542
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	303.310	1.000.000	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	80.079	230.000	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	45.000	47.650	47.650	47.650	47.650
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	164.433	150.000	161.631	161.631	161.631	161.631
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	385.549	209.784	465.261	465.261	465.261	465.261
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	292.018	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.032	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.254.422	1.634.784	1.904.542	1.904.542	1.904.542	1.904.542
11	- Personalaufwendungen	743.839	831.154	1.185.602	1.191.888	1.152.586	1.164.558
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.167	256.540	308.610	311.696	269.161	274.571
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	56.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	210.974	100.000	210.974	210.974	210.974	210.974
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.338	189.260	251.790	254.308	256.851	262.014
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	104.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	254.288	109.784	254.288	254.288	254.288	254.288
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.882	13.660	18.500	18.685	18.872	19.251

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.107	37.310	49.740	50.237	50.740	51.760
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.215	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.667	66.500	40.700	40.700	40.700	40.700
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.570	18.100	11.000	11.000	11.000	11.000
12 - Versorgungsaufwendungen		2.672.017	2.158.250	2.321.550	2.321.550	2.321.550	2.321.550
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.869.084	1.700.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	481.080	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	201.001	0	250	250	250	250
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	120.852	28.250	26.300	26.300	26.300	26.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		48.417	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	48.417	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.979	43.140	45.700	45.700	45.700	45.700
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	408	140	150	150	150	150
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.662	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	50.909	34.300	37.750	37.750	37.750	37.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.528.251	3.032.544	3.552.852	3.559.138	3.519.836	3.531.808
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.273.830	-1.397.760	-1.648.310	-1.654.596	-1.615.294	-1.627.266
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		-2.273.830	-1.397.760	-1.648.310	-1.654.596	-1.615.294	-1.627.266
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.273.830	-1.397.760	-1.648.310	-1.654.596	-1.615.294	-1.627.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.273.830	-1.397.760	-1.648.310	-1.654.596	-1.615.294	-1.627.266

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	97.384	85.930	87.010	87.857	88.712	90.446
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.201	64.770	65.610	66.266	66.929	68.274
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.906	5.080	5.150	5.202	5.254	5.359
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.278	13.690	13.860	13.999	14.139	14.423
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	146.400	146.400	146.400	146.400
01.01.16.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	146.400	146.400	146.400	146.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754	110	110	110	110	110
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	110	110	110	110	110
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.230	0	0	0	0	0
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	373	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.138	86.040	233.520	234.367	235.222	236.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.138	-86.040	-233.520	-234.367	-235.222	-236.956
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.138	-86.040	-233.520	-234.367	-235.222	-236.956
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.138	-86.040	-233.520	-234.367	-235.222	-236.956
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.013	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	9.103	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	3.532	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Ergebnis	-120.152	-102.440	-249.920	-250.767	-251.622	-253.356

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.107	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.380	417.000	447.000	447.000	447.000	466.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.273	86.100	86.900	86.900	86.900	86.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.455	1.702.300	1.656.800	1.646.800	1.656.800	1.646.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.201	363.500	329.700	329.700	329.700	329.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.804.415	2.694.700	2.646.200	2.636.200	2.646.200	2.655.700
11	- Personalaufwendungen	3.538.555	3.556.640	3.589.860	3.619.073	3.648.579	3.708.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.780	211.850	211.000	179.400	179.400	179.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.301	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	5.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.322	263.400	282.030	284.030	269.630	271.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285.031	4.221.790	4.272.790	4.272.403	4.287.509	4.349.506
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.540	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29	= Ergebnis	-2.112.156	-2.062.090	-2.160.090	-2.169.703	-2.174.809	-2.227.306

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	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	57.023	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
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)	417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.961	-562.600	-462.600	-250.000	-342.600	-102.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133.107	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			466.380	417.000	447.000	447.000	447.000	466.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.273	86.100	86.900	86.900	86.900	86.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.354.455	1.702.300	1.656.800	1.646.800	1.656.800	1.646.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			776.201	363.500	329.700	329.700	329.700	329.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.804.415	2.694.700	2.646.200	2.636.200	2.646.200	2.655.700
11 - Personalaufwendungen			3.538.555	3.556.640	3.589.860	3.619.073	3.648.579	3.708.476
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.780	211.850	211.000	179.400	179.400	179.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			215.301	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			5.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			251.322	263.400	282.030	284.030	269.630	271.730
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.285.031	4.221.790	4.272.790	4.272.403	4.287.509	4.349.506
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			631.540	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29 = Ergebnis			-2.112.156	-2.062.090	-2.160.090	-2.169.703	-2.174.809	-2.227.306

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.100	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		57.023	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
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)		417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-360.961	-562.600	-462.600	-250.000	-342.600	-102.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701	0	0	0	0	0
	02.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	701	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.741	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.322	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.419	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.836	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	3.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.01.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	481	0	0	0	0	0
	02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.278	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
11	- Personalaufwendungen	214.823	199.330	203.340	205.168	207.013	210.760
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.800	59.980	60.580	61.186	61.798	63.040
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.881	95.690	96.650	97.617	98.593	100.574
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.566	7.400	7.480	7.555	7.630	7.784
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.318	17.860	18.030	18.210	18.392	18.762
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.320	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.691	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.247	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.576	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.742	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	704	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.038	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.627	3.180	5.180	4.180	4.180	4.180
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	272	180	180	180	180	180
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.440	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	194	500	500	500	500	500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.335	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.386	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		258.268	245.510	246.520	247.348	249.193	252.940
18 = Ordentliches Ergebnis		-222.990	-207.760	-208.770	-209.598	-211.443	-215.190
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-222.990	-207.760	-208.770	-209.598	-211.443	-215.190
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-222.990	-207.760	-208.770	-209.598	-211.443	-215.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.338	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.912	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	19.649	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.778	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis		-273.328	-240.960	-241.970	-242.798	-244.643	-248.390

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100	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	5.100	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	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)	5.100	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	30.931	20.500	20.500	20.500	20.500	40.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	30.931	20.500	20.500	20.500	20.500	40.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	254	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	66	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.603	100.000	100.000	100.000	100.000	119.500
11	- Personalaufwendungen	117.325	114.420	116.720	117.674	118.638	120.595
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.623	48.840	49.330	49.823	50.322	51.333
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.561	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.516	35.960	36.320	36.683	37.050	37.795
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.748	2.780	2.810	2.838	2.866	2.924
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.813	6.910	6.980	7.050	7.120	7.263
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.445	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.476	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.142	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.370	54.600	51.600	51.600	51.600	51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.698	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.737	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.479	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	150	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		802	1.300	1.010	1.010	1.010	1.010
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83	50	60	60	60	60
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	622	750	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	100	100	100
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97	0	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.647	170.320	169.330	170.284	171.248	173.205
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.043	-70.320	-69.330	-70.284	-71.248	-53.705
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.043	-70.320	-69.330	-70.284	-71.248	-53.705
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.043	-70.320	-69.330	-70.284	-71.248	-53.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.799	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.490	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.631	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.678	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-95.842	-86.720	-85.730	-86.684	-87.648	-70.105

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.085	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	27.581	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.503	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	139	0	0	0	0	0
	02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.747	59.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	57.888	68.180	75.930	76.594	77.265	78.628
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.161	51.500	52.010	52.530	53.055	54.122
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.980	4.020	4.060	4.101	4.183
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.227	10.310	10.410	10.514	10.619	10.833
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.482	35.000	39.000	8.000	8.000	8.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.482	35.000	39.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	1.070	670	670	670	670
	02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	70	70	70	70	70
	02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	59	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.792	104.250	115.600	85.264	85.935	87.298
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.045	-44.750	-55.100	-24.764	-25.435	-26.798
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.045	-44.750	-55.100	-24.764	-25.435	-26.798
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.045	-44.750	-55.100	-24.764	-25.435	-26.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.795	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.156	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis		-56.840	-54.350	-64.700	-34.364	-35.035	-36.398

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	36.118	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	15.365	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.753	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.147	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	113.853	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	265.461	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.833	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.265	358.500	356.000	356.000	356.000	356.000
11	- Personalaufwendungen	179.831	181.430	183.250	185.083	186.933	190.690
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.811	142.070	143.490	144.925	146.374	149.316
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.903	11.000	11.110	11.221	11.333	11.561
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.116	28.360	28.650	28.937	29.226	29.813
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.842	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.788	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	3.788	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.080	1.290	3.390	1.290	3.390
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215	130	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.073	2.600	800	2.900	800	2.900
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	343	350	350	350	350	350
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.568	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		194.660	193.510	191.640	195.573	195.323	201.180
18 = Ordentliches Ergebnis		222.605	164.990	164.360	160.427	160.677	154.820
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		222.605	164.990	164.360	160.427	160.677	154.820
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		222.605	164.990	164.360	160.427	160.677	154.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.809	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.057	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	16.835	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.916	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		159.796	127.290	126.660	122.727	122.977	117.120

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	176.989	150.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	176.989	150.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.798	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.798	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.05.456110 Verwargelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.787	152.150	179.650	179.650	179.650	179.650
11	- Personalaufwendungen	256.974	239.930	245.980	247.708	249.456	252.999
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	112.053	113.960	115.100	116.251	117.414	119.774
	02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	17.139	17.400	17.650	17.650	17.650	17.650
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.388	44.950	45.400	45.854	46.313	47.243
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.433	3.480	3.510	3.545	3.581	3.653
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.639	8.760	8.840	8.928	9.018	9.199
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.204	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.705	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.411	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.723	101.110	106.910	106.910	106.910	106.910
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	185	110	110	110	110	110
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750	2.000	800	800	800	800
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	109.665	99.000	106.000	106.000	106.000	106.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.122	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		368.770	341.040	352.890	354.618	356.366	359.909
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.983	-188.890	-173.240	-174.968	-176.716	-180.259
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		-186.983	-188.890	-173.240	-174.968	-176.716	-180.259
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 -		-186.983	-188.890	-173.240	-174.968	-176.716	-180.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.981	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.690	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	17.978	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.313	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis		-237.964	-229.190	-213.540	-215.268	-217.016	-220.559

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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		59.417	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	59.417	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.482	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.932	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		68.899	63.600	68.900	68.900	68.900	68.900
11 - Personalaufwendungen		205.906	199.320	178.360	180.014	181.685	185.077
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.698	63.390	64.030	64.670	65.317	66.630
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.435	78.620	79.400	80.194	80.996	82.624
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.989	6.080	6.140	6.201	6.263	6.389
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.463	15.710	15.870	16.029	16.189	16.514
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.978	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.275	25.800	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.069	6.500	2.200	2.200	2.200	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.951	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.507	4.770	4.180	2.780	2.780	2.780
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96	70	80	80	80	80
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.251	4.500	3.900	2.500	2.500	2.500
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		209.364	205.990	184.440	184.694	186.365	189.757

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.465	-142.390	-115.540	-115.794	-117.465	-120.857
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.465	-142.390	-115.540	-115.794	-117.465	-120.857
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.465	-142.390	-115.540	-115.794	-117.465	-120.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.328	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.226	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	14.154	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.948	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis	-185.793	-174.090	-147.240	-147.494	-149.165	-152.557

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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	27.891	0	18.000	8.000	18.000	8.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	27.891	0	18.000	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	8.000	0	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.891	0	18.000	8.000	18.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	39.617	21.530	17.780	17.928	18.077	18.379
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.402	14.610	14.760	14.908	15.057	15.359
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.294	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	953	0	0	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.497	0	0	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.309	720	720	720	720	720
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.639	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.524	1.200	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.997	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412	0	16.800	29.100	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.519	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.673	0	12.300	24.600	12.300	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		73.027	21.930	35.980	48.428	36.277	36.579
18 = Ordentliches Ergebnis		-45.135	-21.930	-17.980	-40.428	-18.277	-28.579
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.135	-21.930	-17.980	-40.428	-18.277	-28.579
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.135	-21.930	-17.980	-40.428	-18.277	-28.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.319	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.730	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-53.068	-24.930	-20.980	-43.428	-21.277	-31.579

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.791	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	128.791	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.099	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	4.186	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.913	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.665	20.580	0	0	0	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	122.603	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	49.091	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	23.741	20.580	0	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.504	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	726	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.840	212.880	192.300	192.300	192.300	192.300
11	- Personalaufwendungen	1.472.605	1.445.500	1.491.580	1.502.566	1.513.661	1.536.186
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	911.222	957.350	966.920	976.589	986.355	1.006.181
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.961	101.270	102.290	103.313	104.346	106.443

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.208	7.820	7.900	7.979	8.059	8.221
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.250	21.240	21.450	21.665	21.881	22.321
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.716	33.320	43.320	43.320	43.320	43.320
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264.042	240.000	260.700	260.700	260.700	260.700
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86.206	84.500	89.000	89.000	89.000	89.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.118	61.000	65.300	64.700	64.700	64.700
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	5.992	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.126	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.110	6.400	10.000	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.770	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.661	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		203.190	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	201.001	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	364	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.633	119.100	116.200	106.200	106.200	106.200
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80	100	100	100	100	100
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.537	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.382	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	32.501	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.451	13.000	5.000	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.829.120	1.812.500	1.859.980	1.860.366	1.871.461	1.893.986
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.422.280	-1.599.620	-1.667.680	-1.668.066	-1.679.161	-1.701.686
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.422.280	-1.599.620	-1.667.680	-1.668.066	-1.679.161	-1.701.686
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.422.280	-1.599.620	-1.667.680	-1.668.066	-1.679.161	-1.701.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.548	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.677	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	251.270	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	23.600	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis		-1.704.828	-1.858.720	-1.925.280	-1.925.666	-1.936.761	-1.959.286

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	11.271	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.841	600.000	500.000	250.000	380.000	140.000	930.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	17.416	10.000	10.000	0	0	10.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	415.841	600.000	500.000	250.000	380.000	140.000	930.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-363.917	-559.000	-459.000	-250.000	-339.000	-99.000	-889.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	59.337	179.337
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	59.337	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.337	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-59.337	179.337
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0	57.159	87.159
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0	57.159	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.159	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-57.159	87.159
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	81.652	245.652
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	81.652	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000	871.928	2.651.928
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000	871.928	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301.276	-489.000	-389.000	-250.000	-309.000	-59.000	-859.000	-790.276	2.406.276
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.271	0	0	0	0	0	0	11.271	11.271
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	11.271	0	0	0	0	0	0	11.271	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.416	10.000	10.000	0	0	10.000	0	27.416	47.416
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	17.416	10.000	10.000	0	0	10.000	0	27.416	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.145	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	-16.145	36.145

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.785	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.313	855.600	857.850	857.850	857.850	857.850
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	696.313	855.600	857.850	857.850	857.850	857.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.388	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	71.917	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	29.471	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	800.486	856.200	858.450	858.450	858.450	858.450
11	- Personalaufwendungen	620.349	707.060	703.170	709.443	715.779	728.642
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	220.314	244.960	247.410	249.884	252.383	257.456
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	248.458	297.020	299.990	302.990	306.020	312.171
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.347	21.740	21.960	22.180	22.401	22.852
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.136	57.370	57.940	58.519	59.105	60.293
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.434	8.270	11.270	11.270	11.270	11.270
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.664	56.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.995	21.100	16.600	16.600	16.600	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.129	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.957	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	505	500	500	500	500	500
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378	500	500	500	500	500
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.266	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.266	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.176	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	358	200	200	200	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.818	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		668.919	731.510	727.620	733.893	740.229	753.092
18 = Ordentliches Ergebnis		131.567	124.690	130.830	124.557	118.221	105.358
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		131.567	124.690	130.830	124.557	118.221	105.358
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		131.567	124.690	130.830	124.557	118.221	105.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.528	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.536	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	25.767	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.225	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis		93.039	85.790	91.930	85.657	79.321	66.458

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.144	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)		2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.144	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	4.744	15.144
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.144	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-4.744	15.144

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.965	840.200	774.450	774.450	774.450	774.450
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	624.965	840.200	774.450	774.450	774.450	774.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.133	13.720	0	0	0	0
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	50.686	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	19.620	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.827	13.720	0	0	0	0
	02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	711.618	854.120	774.650	774.650	774.650	774.650
11	- Personalaufwendungen	373.238	379.940	373.750	376.895	380.072	386.520
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	155.944	174.700	176.440	178.204	179.986	183.604
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.183	106.830	107.900	108.979	110.069	112.281
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.599	8.110	8.190	8.272	8.355	8.523
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.561	21.750	21.970	22.190	22.412	22.862
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.967	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.809	43.700	37.300	37.300	37.300	37.300
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.174	15.800	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.316	3.200	2.950	2.950	2.950	2.950
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.957	850	850	850	850	850
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	88	500	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		783	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	783	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.129	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294	90	90	90	90	90
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.835	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		413.465	395.230	388.790	391.935	395.112	401.560
18 = Ordentliches Ergebnis		298.153	458.890	385.860	382.715	379.538	373.090
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		298.153	458.890	385.860	382.715	379.538	373.090
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		298.153	458.890	385.860	382.715	379.538	373.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.480	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	42.613	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.222	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis		242.673	393.790	320.760	317.615	314.438	307.990

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	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
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		557.221	466.000	605.000	605.700	607.400	609.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		282.552	262.500	392.400	392.400	392.400	392.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.424	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.658	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		864.855	731.350	1.000.250	1.000.950	1.002.650	1.004.350
11	- Personalaufwendungen		591.456	610.920	679.870	686.421	693.031	706.460
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		504.691	494.850	490.400	470.500	470.500	470.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		172.049	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen		322.905	368.500	489.550	490.250	491.950	493.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.560	20.750	20.250	20.250	20.250	20.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.622.661	1.573.420	1.758.470	1.745.821	1.754.131	1.769.260
18	= Ordentliches Ergebnis		-757.806	-842.070	-758.220	-744.871	-751.481	-764.910
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-757.806	-842.070	-758.220	-744.871	-751.481	-764.910
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-757.806	-842.070	-758.220	-744.871	-751.481	-764.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.736.457	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100
29	= Ergebnis		-3.494.263	-4.236.170	-4.152.320	-4.138.971	-4.145.581	-4.159.010

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055	0	0	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	25.055	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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	126.455	177.500	102.750	0	102.750	102.750	102.750
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)	126.455	177.500	102.750	0	102.750	102.750	102.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.400	-172.500	-86.950	0	-86.950	-86.950	-86.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.900	54.000	55.200	55.200	55.200	55.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.394	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.620	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		70.027	57.700	58.900	58.900	58.900	58.900
11	- Personalaufwendungen		78.282	80.780	81.580	82.397	83.217	84.892
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.678	50.600	51.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.995	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen		767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.753	10.250	9.850	9.850	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		179.475	155.930	157.230	158.047	158.867	160.542
18	= Ordentliches Ergebnis		-109.448	-98.230	-98.330	-99.147	-99.967	-101.642
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.448	-98.230	-98.330	-99.147	-99.967	-101.642
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-109.448	-98.230	-98.330	-99.147	-99.967	-101.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.179.651	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
29	= Ergebnis		-1.289.099	-1.556.730	-1.556.830	-1.557.647	-1.558.467	-1.560.142

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		23.331	36.350	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)		23.331	36.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.331	-36.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.053	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
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.053	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	13.819	14.020	14.160	14.302	14.444	14.735
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.917	11.070	11.180	11.292	11.405	11.634
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846	860	870	879	887	905
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.056	2.090	2.110	2.131	2.152	2.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.831	8.950	9.500	9.500	9.500	9.500
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.794	600	600	600	600	600
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.007	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.01.527100 Lernmittel	4.370	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.660	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.230	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.230	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	30	30	30	30	30
	03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.374	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.080	30.900	31.590	31.732	31.874	32.165

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.028	-29.850	-30.540	-30.682	-30.824	-31.115
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.028	-29.850	-30.540	-30.682	-30.824	-31.115
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.028	-29.850	-30.540	-30.682	-30.824	-31.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.331	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.266	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	224.203	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.862	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis	-257.359	-320.850	-321.540	-321.682	-321.824	-322.115

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	1.885	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	611	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.234	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.730	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	10.730	34.730
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.730	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-10.730	34.730

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	50	50	50	50	50
	03.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.500	0	0	0	0	0
	03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.825	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	19.766	21.440	21.650	21.866	22.084	22.529
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.470	16.780	16.940	17.109	17.280	17.628
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.199	1.300	1.310	1.323	1.336	1.363
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.098	3.360	3.400	3.434	3.468	3.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.296	600	600	600	600	600
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.775	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.05.527100 Lernmittel	7.466	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	835	800	800	800	800	800
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.378	4.300	4.550	4.550	4.550	4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.811	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.156	0	0	0	0	0
	03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.406	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.573110 Afa auf Forderungen	6.249	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.468	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	21	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	3.446	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.795	48.190	49.050	49.266	49.484	49.929
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.970	-18.640	-19.500	-19.716	-19.934	-20.379
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.970	-18.640	-19.500	-19.716	-19.934	-20.379
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.970	-18.640	-19.500	-19.716	-19.934	-20.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.114	377.200	377.200	377.200	377.200	377.200
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.498	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	237.022	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.594	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-260.084	-395.840	-396.700	-396.916	-397.134	-397.579

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
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	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	1.826	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	800	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.376	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	8.476	32.876
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.376	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-8.476	32.876

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.271	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.271	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.271	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		29.980	30.380	30.680	30.988	31.296	31.926
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.430	23.740	23.980	24.220	24.462	24.954
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.812	1.840	1.850	1.869	1.887	1.925
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.739	4.800	4.850	4.899	4.947	5.047
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.087	15.850	15.300	15.300	15.300	15.300
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.613	800	800	800	800	800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.281	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.819	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.373	3.800	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.799	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.799	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.918	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.918	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.785	49.430	48.980	49.288	49.596	50.226
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.513	-49.430	-48.980	-49.288	-49.596	-50.226
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.513	-49.430	-48.980	-49.288	-49.596	-50.226
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.513	-49.430	-48.980	-49.288	-49.596	-50.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.553	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.496	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	426.039	483.400	483.400	483.400	483.400	483.400
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.018	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis	-482.067	-602.630	-602.180	-602.488	-602.796	-603.426

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.266	18.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	4.707	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.559	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	10.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.266	18.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.266	-18.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	10.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.266	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	17.666	51.266
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.266	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-17.666	51.266

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.538	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.150	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.150	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
	03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	120	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.878	27.100	28.300	28.300	28.300	28.300
11	- Personalaufwendungen	14.716	14.940	15.090	15.241	15.393	15.702
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.579	11.750	11.870	11.989	12.109	12.352
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	897	910	920	929	938	957
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.241	2.280	2.300	2.323	2.346	2.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011	9.650	10.200	10.200	10.200	10.200
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	986	200	200	200	200	200
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.090	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.512	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	798	800	800	800	800	800
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.625	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.155	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.155	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934	2.820	2.320	2.320	2.320	2.320
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	20	20	20	20	20
	03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.896	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.815	27.410	27.610	27.761	27.913	28.222
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.937	-310	690	539	387	78

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.937	-310	690	539	387	78
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.937	-310	690	539	387	78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.653	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.645	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	274.291	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.718	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-289.590	-237.410	-236.410	-236.561	-236.713	-237.022

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	3.869	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	491	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.600	550	550	0	550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.959	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	12.809	36.209
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.959	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850	-12.809	36.209

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.353	301.300	432.800	432.800	432.800	432.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.052	208.000	336.700	336.700	336.700	336.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.636	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		533.041	509.300	769.500	769.500	769.500	769.500
11	- Personalaufwendungen		254.452	285.520	350.100	353.553	357.038	364.117
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.097	80.400	120.400	121.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.760	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen		235.455	251.400	364.900	364.900	364.900	364.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.906	630	630	630	630	630
17	= Ordentliche Aufwendungen		567.669	624.550	842.630	846.683	850.168	857.247
18	= Ordentliches Ergebnis		-34.629	-115.250	-73.130	-77.183	-80.668	-87.747
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.629	-115.250	-73.130	-77.183	-80.668	-87.747
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.629	-115.250	-73.130	-77.183	-80.668	-87.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.063	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
29	= Ergebnis		-216.692	-278.450	-236.330	-240.383	-243.868	-250.947

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		2.532	2.900	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)		2.532	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.532	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.881	65.100	114.100	114.100	114.100	114.100
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.677	59.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.087	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	118	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.016	31.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.016	31.000	51.600	51.600	51.600	51.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.897	96.100	165.700	165.700	165.700	165.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	118	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	78.655	85.600	146.700	146.700	146.700	146.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	75.906	81.600	142.700	142.700	142.700	142.700
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.056	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.682	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.374	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.829	88.200	149.300	149.300	149.300	149.300
18 = Ordentliches Ergebnis		27.068	7.900	16.400	16.400	16.400	16.400
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		27.068	7.900	16.400	16.400	16.400	16.400
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 -		27.068	7.900	16.400	16.400	16.400	16.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.839	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	20.839	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		6.229	-8.400	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		710	0	0	0	0	0
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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		710	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		710	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		710	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 -		710	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		710	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42	0	0	0	0	0
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42	0	0	0	0	0
03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140	0	0	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	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		66	0	0	0	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	66	0	0	0	0	0
03.02.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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		248	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	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
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		248	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	261	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840	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	453	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	453	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		1.554	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		1.554	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 -		1.554	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		1.554	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.738	64.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.019	57.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	341	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.788	65.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.788	65.000	97.500	97.500	97.500	97.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.117	0	0	0	0	0
	03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.643	129.200	170.700	170.700	170.700	170.700
11	- Personalaufwendungen	122.393	146.150	178.460	180.218	181.993	185.597
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.881	113.990	137.980	139.360	140.753	143.583
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.694	8.830	10.690	10.797	10.905	11.124
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.817	22.330	27.090	27.361	27.635	28.190
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.177	40.200	60.200	60.800	60.800	60.800
	03.02.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.477	39.000	48.000	48.600	48.600	48.600
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.618	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	3.323	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.895	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76	330	330	330	330	330
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	30	30	30	30	30
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	300	300	300	300	300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	45	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.824	197.180	249.490	251.848	253.623	257.227
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.181	-67.980	-78.790	-81.148	-82.923	-86.527
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.181	-67.980	-78.790	-81.148	-82.923	-86.527
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.181	-67.980	-78.790	-81.148	-82.923	-86.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.142	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	36.527	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.042	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-96.323	-129.280	-140.090	-142.448	-144.223	-147.827

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	857	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	495	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.352	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.852	8.852
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.352	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.852	8.852

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.390	111.000	152.200	152.200	152.200	152.200
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.548	107.000	148.200	148.200	148.200	148.200
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.444	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.238	43.000	74.300	74.300	74.300	74.300
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.238	43.000	74.300	74.300	74.300	74.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	159.628	154.000	226.500	226.500	226.500	226.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.438	0	0	0	0	0
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.438	0	0	0	0	0
	03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.640	152.800	205.200	205.200	205.200	205.200
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	144.038	148.800	201.200	201.200	201.200	201.200
	03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714	0	0	0	0	0
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.817	0	0	0	0	0
	03.02.06.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	898	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.792	152.800	205.200	205.200	205.200	205.200
18 = Ordentliches Ergebnis	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
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	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
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 -	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.924	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	35.924	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-28.088	-39.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.041	61.000	93.300	93.300	93.300	93.300
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.059	57.000	89.300	89.300	89.300	89.300
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.027	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.320	69.000	113.300	113.300	113.300	113.300
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.320	69.000	113.300	113.300	113.300	113.300
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	134.361	130.000	206.600	206.600	206.600	206.600
11	- Personalaufwendungen	132.059	139.370	171.640	173.335	175.045	178.520
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.202	108.540	132.480	133.805	135.143	137.859
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	500	500	500	500	500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.998	8.410	10.270	10.373	10.476	10.687
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.834	21.920	26.690	26.957	27.226	27.774
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
	03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.02.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.920	40.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.302	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.618	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.921	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.264	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	300	300	300	300	300
	03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.225	186.370	238.640	240.335	242.045	245.520
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.864	-56.370	-32.040	-33.735	-35.445	-38.920
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		-31.864	-56.370	-32.040	-33.735	-35.445	-38.920
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 -		-31.864	-56.370	-32.040	-33.735	-35.445	-38.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.158	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.657	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	49.424	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.077	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis		-101.022	-101.370	-77.040	-78.735	-80.445	-83.920

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
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	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	475	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	705	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)	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.180	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	2.580	8.180
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.180	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-2.580	8.180

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.019	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		30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		167	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.216	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		1.088	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.877	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		3.339	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		3.339	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 -		3.339	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		3.339	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.055	0	0	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		3.055	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.019	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.019	0	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		167	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	47	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.216	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.088	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.088	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.789	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.789	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.877	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		3.339	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		3.339	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 -		3.339	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		3.339	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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	3.055	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.055	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.055	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.055	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.365	34.200	35.950	35.800	36.650	37.500
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			314	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.679	34.600	36.350	36.200	37.050	37.900
11 - Personalaufwendungen			35.586	36.230	36.590	36.956	37.326	38.075
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.958	44.550	46.050	46.050	46.050	46.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.003	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			27.605	27.200	29.000	28.850	29.700	30.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.717	137.180	140.640	140.856	142.076	143.675
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			502.915	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
29 = Ergebnis			-588.953	-666.180	-667.890	-668.256	-668.626	-669.375

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		14.683	18.900	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)		14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.683	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.365	34.200	35.950	35.800	36.650	37.500
	03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.135	27.000	27.750	28.600	29.450	30.300
	03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	1.000	0	0	0
	03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.230	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	400	400	400	400	400
	03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
	03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.679	34.600	36.350	36.200	37.050	37.900
11	- Personalaufwendungen	35.586	36.230	36.590	36.956	37.326	38.075
	03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.837	28.340	28.620	28.906	29.195	29.782
	03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.155	2.190	2.220	2.242	2.265	2.310
	03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.594	5.700	5.750	5.808	5.866	5.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.958	44.550	46.050	46.050	46.050	46.050
	03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.677	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	03.04.01.527100 Lernmittel	23.171	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	9.109	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.003	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	610	0	0	0	0	0
	03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.393	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	03.04.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.605	27.200	29.000	28.850	29.700	30.550
	03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.605	27.200	28.000	28.850	29.700	30.550

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.717	137.180	140.640	140.856	142.076	143.675
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.038	-102.580	-104.290	-104.656	-105.026	-105.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		502.915	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.094	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	495.393	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.428	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-588.953	-666.180	-667.890	-668.256	-668.626	-669.375

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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	14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.676	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	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)	14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.683	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	24.357	77.757
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	24.357	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.007	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-24.357	77.757
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		

269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.676	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	9.226	31.426
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.676	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-9.226	31.426

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.918	39.000	39.750	40.600	41.450	42.300
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			359	1.150	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			90.277	40.150	40.900	41.750	42.600	43.450
11 - Personalaufwendungen			51.841	52.740	53.270	53.802	54.340	55.433
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.513	68.100	68.400	68.400	68.400	68.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			79.086	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			30.470	29.100	29.850	30.700	31.550	32.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.165	5.860	6.460	6.460	6.460	6.460
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.076	186.600	188.780	190.162	191.550	193.493
18 = Ordentliches Ergebnis			-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			844.455	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
29 = Ergebnis			-990.254	-1.310.350	-1.311.780	-1.312.312	-1.312.850	-1.313.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			44.822	79.350	38.800	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)			44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-44.822	-79.350	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.918	39.000	39.750	40.600	41.450	42.300
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.970	27.000	27.750	28.600	29.450	30.300
	03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.448	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	347	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	13	0	0	0	0	0
	03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.277	40.150	40.900	41.750	42.600	43.450
11	- Personalaufwendungen	51.841	52.740	53.270	53.802	54.340	55.433
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.783	41.480	41.900	42.319	42.742	43.601
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.155	3.210	3.240	3.272	3.305	3.372
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.903	8.050	8.130	8.211	8.293	8.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.513	68.100	68.400	68.400	68.400	68.400
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.922	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	03.05.01.527100 Lernmittel	40.964	39.500	39.800	39.800	39.800	39.800
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	12.362	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.086	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.169	0	0	0	0	0
	03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	76.917	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen	30.470	29.100	29.850	30.700	31.550	32.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.970	27.600	28.350	29.200	30.050	30.900
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.165	5.860	6.460	6.460	6.460	6.460
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	60	60	60	60	60
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	7.019	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		236.076	186.600	188.780	190.162	191.550	193.493
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.798	-146.450	-147.880	-148.412	-148.950	-150.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.455	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.251	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	828.300	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-990.254	-1.310.350	-1.311.780	-1.312.312	-1.312.850	-1.313.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.121	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	14.928	40.550	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.822	-79.350	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	52.773	176.773

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	52.773	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-21.773	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-52.773	176.773
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.928	40.550	0	0	0	0	0	55.478	55.478
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	14.928	40.550	0	0	0	0	0	55.478	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-14.928	-40.550	0	0	0	0	0	-55.478	55.478

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.121	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	15.921	47.121
7	Saldo (Einzahlungen ./.	-8.121	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-15.921	47.121

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.453	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	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		19.563	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		114.616	89.600	94.600	94.600	94.600	94.600
11	- Personalaufwendungen		171.296	155.650	158.330	159.713	161.110	163.943
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.445	251.200	204.050	183.550	183.550	183.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.117	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		28.608	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.381	2.110	1.610	1.610	1.610	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen		499.847	469.160	429.190	410.073	411.470	414.303
18	= Ordentliches Ergebnis		-385.231	-379.560	-334.590	-315.473	-316.870	-319.703
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		-385.231	-379.560	-334.590	-315.473	-316.870	-319.703
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 -		-385.231	-379.560	-334.590	-315.473	-316.870	-319.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.372	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
29	= Ergebnis		-412.603	-424.460	-379.490	-360.373	-361.770	-364.603

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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		41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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)		41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.086	-35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
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	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	13.683	13.870	14.010	14.150	14.292	14.579
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.686	10.830	10.940	11.049	11.160	11.384
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	827	840	850	859	867	885
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.170	2.200	2.220	2.242	2.265	2.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.470	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.470	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.152	145.870	149.010	149.150	149.292	149.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.346	-132.070	-135.210	-135.350	-135.492	-135.779
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.346	-132.070	-135.210	-135.350	-135.492	-135.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.346	-132.070	-135.210	-135.350	-135.492	-135.779

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.576	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.143	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	561	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-129.626	-137.470	-140.610	-140.750	-140.892	-141.179

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.647	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.918	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	22.344	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.385	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	600	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	19.563	100	100	100	100	100
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	19.500	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	63	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	100.810	75.800	80.800	80.800	80.800	80.800
11	- Personalaufwendungen	157.613	141.780	144.320	145.563	146.818	149.364
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.323	51.150	51.670	52.187	52.709	53.768
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.790	56.340	56.900	57.469	58.044	59.210
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.019	4.360	4.410	4.454	4.499	4.589
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.113	11.140	11.250	11.363	11.476	11.707
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.026	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.811	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.530	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.976	119.200	69.050	48.550	48.550	48.550
	03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	150.021	112.600	69.000	48.500	48.500	48.500
	03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
	03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	7.955	6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.117	200	200	200	200	200
	03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.208	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.909	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		28.608	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	21.256	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	7.352	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.381	2.110	1.610	1.610	1.610	1.610
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166	110	110	110	110	110
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		359.694	323.290	280.180	260.923	262.178	264.724
18 = Ordentliches Ergebnis		-258.885	-247.490	-199.380	-180.123	-181.378	-183.924
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-258.885	-247.490	-199.380	-180.123	-181.378	-183.924
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-258.885	-247.490	-199.380	-180.123	-181.378	-183.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.092	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.578	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.396	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.119	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis		-282.977	-286.990	-238.880	-219.623	-220.878	-223.424

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
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		41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	22.942	35.000	0	0	0	0	0
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	13.840	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	4.304	2.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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)		41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.086	-35.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.942	35.000	0	0	0	0	0	57.942	57.942

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	22.942	35.000	0	0	0	0	0	57.942	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.942	-35.000	0	0	0	0	0	-57.942	57.942

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	27.000	90.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.144	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	23.144	86.344
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.856	0	0	0	0	0	0	3.856	3.856

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.725	65.850	76.100	76.100	76.100	76.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.617	51.700	54.250	54.250	54.250	54.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.274	48.800	50.700	52.700	54.700	56.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		23.655	6.900	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		458.845	442.750	446.450	452.450	458.450	464.550
11 - Personalaufwendungen		836.631	874.950	877.280	885.035	892.862	908.756
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.415	100.450	98.450	98.450	98.450	98.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.502	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		102.951	97.970	95.420	92.520	89.720	89.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.682	19.990	18.690	18.690	18.690	18.690
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.079.181	1.103.560	1.100.040	1.104.895	1.109.922	1.125.816
18 = Ordentliches Ergebnis		-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.204	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
29 = Ergebnis		-932.540	-982.510	-975.290	-974.145	-973.172	-982.966

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.532	9.050	9.050	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)			4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.532	-9.050	-9.050	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.725	65.850	76.100	76.100	76.100	76.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.617	51.700	54.250	54.250	54.250	54.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.274	48.800	50.700	52.700	54.700	56.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.655	6.900	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			458.845	442.750	446.450	452.450	458.450	464.550
11 - Personalaufwendungen			836.631	874.950	877.280	885.035	892.862	908.756
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.415	100.450	98.450	98.450	98.450	98.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.502	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			102.951	97.970	95.420	92.520	89.720	89.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.682	19.990	18.690	18.690	18.690	18.690
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.079.181	1.103.560	1.100.040	1.104.895	1.109.922	1.125.816
18 = Ordentliches Ergebnis			-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			312.204	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
29 = Ergebnis			-932.540	-982.510	-975.290	-974.145	-973.172	-982.966

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.532	9.050	9.050	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)		4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.532	-9.050	-9.050	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.841	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.276	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.750	0	0	0	0	0
	04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12.536	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968	12.550	14.500	14.500	14.500	14.500
	04.01.01.441100 Mieten und Pachten	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	2.346	550	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.176	0	0	0	0	0
	04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	04.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	276	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.885	23.050	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	57.280	74.690	75.350	75.918	76.493	77.657
	04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.210	17.920	18.100	18.281	18.464	18.835
	04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.677	25.980	26.240	26.502	26.767	27.305
	04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.120	4.080	4.120	4.161	4.203	4.287
	04.01.01.501901 Honorare und ähnliches	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.910	2.010	2.030	2.050	2.071	2.112
	04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.484	4.640	4.680	4.727	4.774	4.870
	04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665	1.650	1.670	1.687	1.704	1.738

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.501	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	712	700	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.933	14.250	14.950	14.950	14.950	14.950
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	50	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	694	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150	100	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.484	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.361	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	13.741	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.504	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720	720	720
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.435	4.310	4.260	4.260	4.260	4.260
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	60	60	60	60	60
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182	100	200	200	200	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	786	1.000	800	800	800	800
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370	1.200	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	1	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.648	94.270	95.580	96.148	96.723	97.887
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.763	-71.220	-66.080	-66.648	-67.223	-68.387
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.763	-71.220	-66.080	-66.648	-67.223	-68.387
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.763	-71.220	-66.080	-66.648	-67.223	-68.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.651	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.362	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.517	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-61.414	-82.420	-77.280	-77.848	-78.423	-79.587

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.718	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.126	250	0	0	0	0
	04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.593	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
	04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.969	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	2.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	463	300	0	0	0	0
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.444	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	0	0	0	0
	04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
	04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.594	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	116.164	113.480	114.700	115.831	116.972	119.289
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.258	6.520	6.580	6.646	6.712	6.847
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.099	83.190	84.030	84.870	85.719	87.442
	04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.369	6.100	6.160	6.222	6.284	6.410
	04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.270	16.090	16.250	16.413	16.577	16.910
	04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480
	04.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	910	900	900	900	900	900
	04.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	259	200	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.098	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	710	350	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	624	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	46	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	540	800	800	800	800	800
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.040	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.817	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.817	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		411	890	940	940	940	940
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	40	40	40	40	40
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67	100	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	0	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	150	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.491	117.570	118.990	120.121	121.262	123.579
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.897	-103.420	-103.990	-105.121	-106.262	-108.579
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.897	-103.420	-103.990	-105.121	-106.262	-108.579
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.897	-103.420	-103.990	-105.121	-106.262	-108.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.565	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.657	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	131.034	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.875	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis		-241.462	-242.920	-243.490	-244.621	-245.762	-248.079

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	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		1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.391	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.391	-4.500	-4.500	0	-5.250	-5.250	-5.250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250	5.891	26.141
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.391	-4.500	-4.500	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.891	26.141

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.938	49.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.701	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	60.003	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	235	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.586	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.329	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	953	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.404	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.099	326.000	321.000	325.000	329.000	333.000
11	- Personalaufwendungen	461.516	485.700	484.720	488.766	492.851	501.147
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	626	650	660	667	673	687
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	307.601	313.000	316.130	319.291	322.484	328.966
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	67.400	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.817	24.230	24.480	24.725	24.972	25.474
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.756	62.670	63.300	63.933	64.572	65.870
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	50	50	50	50	50
	04.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
	04.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.507	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.145	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.363	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.902	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.801	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	1.100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.836	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	310	310	310	310	310
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353	300	300	300	300	300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.111	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.040	5.000	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.760	537.110	536.130	540.176	544.261	552.557
18 = Ordentliches Ergebnis		-182.662	-211.110	-215.130	-215.176	-215.261	-219.557
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		-182.662	-211.110	-215.130	-215.176	-215.261	-219.557
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 -		-182.662	-211.110	-215.130	-215.176	-215.261	-219.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.088	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.761	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.385	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-192.750	-220.910	-224.930	-224.976	-225.061	-229.357

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100	Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0142.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	6.900	22.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-6.900	22.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	1.583	1.680	1.700	1.716	1.731	1.763
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	626	650	660	667	673	687
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	667	700	710	717	724	739
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52	50	50	51	51	52
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121	130	130	131	133	135
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	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	92.931	90.000	87.450	84.550	81.750	81.750
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	92.931	90.000	87.450	84.550	81.750	81.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.516	91.680	89.150	86.266	83.481	83.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.516	-91.680	-89.150	-86.266	-83.481	-83.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.516	-91.680	-89.150	-86.266	-83.481	-83.513

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.516	-91.680	-89.150	-86.266	-83.481	-83.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.444	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	84	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	59.325	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	35	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-153.960	-138.180	-135.650	-132.766	-129.981	-130.013

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.200	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	627	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.337	26.250	25.750	25.750	25.750	25.750
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	727	750	750	750	750	750
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.471	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	3.138	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.374	47.300	49.200	51.200	53.200	55.300
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	37.374	47.300	49.200	51.200	53.200	55.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.980	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	74	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	6	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.917	79.550	80.950	82.950	84.950	87.050
11	- Personalaufwendungen	188.738	187.260	188.470	190.354	192.256	196.116
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	626	650	0	0	0	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.748	141.640	143.060	144.491	145.936	148.869
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.120	4.080	4.120	4.161	4.203	4.287
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.177	10.970	11.080	11.191	11.303	11.530

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.286	28.120	28.400	28.684	28.971	29.553
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665	1.650	1.660	1.677	1.693	1.727
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.769	15.100	15.250	15.250	15.250	15.250
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.756	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.644	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	5.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.503	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.237	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	267	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.358	4.270	2.970	2.970	2.970	2.970
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	268	170	170	170	170	170
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	472	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	7	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		210.368	211.530	211.590	213.474	215.376	219.236
18 = Ordentliches Ergebnis		-140.451	-131.980	-130.640	-130.524	-130.426	-132.186

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.451	-131.980	-130.640	-130.524	-130.426	-132.186
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.451	-131.980	-130.640	-130.524	-130.426	-132.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.617	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.460	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	72.972	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.185	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis	-234.068	-244.380	-243.040	-242.924	-242.826	-244.586

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		142	250	250	0	250	250	250
	04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	142	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)		142	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-142	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	142	250	250	0	250	250	250	392	1.392
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142	-250	-250	0	-250	-250	-250	-392	1.392

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 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	1.343	0	0	0	0	0
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.343	0	0	0	0	0
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.351	12.140	12.340	12.450	12.559	12.784
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.319	5.540	5.590	5.646	5.702	5.817
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.002	4.210	4.250	4.293	4.335	4.423
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	310	330	330	333	337	343
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	727	750	760	768	775	791
	04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	410	410	410	410	410
	04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	773	700	800	800	800	800
	04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	220	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.707	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	9.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.640	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.398	51.400	48.600	48.710	48.819	49.044
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.048	-51.400	-48.600	-48.710	-48.819	-49.044
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.048	-51.400	-48.600	-48.710	-48.819	-49.044
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.048	-51.400	-48.600	-48.710	-48.819	-49.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.838	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	714	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	747	700	700	700	700	700
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	377	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		-48.886	-53.700	-50.900	-51.010	-51.119	-51.344

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
3	+ Sonstige Transfererträge	363.552	124.000	121.000	119.000	117.000	117.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.907	322.750	335.700	335.700	335.700	335.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.630	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	2.535.945	3.257.050	1.916.000	1.914.000	1.912.000	1.912.000
11	- Personalaufwendungen	1.663.710	1.252.190	1.299.400	1.310.572	1.183.479	1.203.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.434	502.700	420.700	420.700	420.700	420.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.383	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.738.676	3.271.160	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.372	23.890	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.049.575	5.049.940	4.020.400	4.031.572	3.904.479	3.924.594
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.513.629	-1.792.890	-2.104.400	-2.117.572	-1.992.479	-2.012.594
19	+ Finanzerträge	656	0	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	656	0	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.512.974	-1.792.890	-2.103.900	-2.117.072	-1.991.979	-2.012.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.512.974	-1.792.890	-2.103.900	-2.117.072	-1.991.979	-2.012.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.502	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600
29	= Ergebnis	-3.026.476	-2.152.490	-2.463.500	-2.476.672	-2.351.579	-2.371.694

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019		2020	2021	2022
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			3.377	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			3.377	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			200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)			200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
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			13.472	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			22.161	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen			326.884	321.340	329.850	332.750	335.677	341.619
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.402	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.352	4.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			343.639	325.790	333.300	336.200	339.127	345.069
18 = Ordentliches Ergebnis			-321.477	-315.790	-326.300	-331.200	-336.127	-342.069
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-321.477	-315.790	-326.300	-331.200	-336.127	-342.069
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-321.477	-315.790	-326.300	-331.200	-336.127	-342.069
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.848	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
29 = Ergebnis			-388.326	-366.590	-377.100	-382.000	-386.927	-392.869

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
	05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
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
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.472	0	0	0	0	0
	05.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	13.472	0	0	0	0	0
	05.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	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	22.161	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	246.570	255.800	262.910	265.277	267.667	272.519
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.590	53.470	54.070	54.611	55.157	56.265
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.863	141.300	142.720	144.147	145.589	148.515
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.056	10.950	11.060	11.171	11.282	11.509
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.555	28.540	28.820	29.108	29.399	29.990
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.612	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.662	14.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.233	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.402	0	0	0	0	0
	05.01.01.573110 Afa auf Forderungen	13.402	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327	4.430	3.430	3.430	3.430	3.430
05.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88	130	130	130	130	130
05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.666	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	952	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	621	300	300	300	300	300
05.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.300	260.230	266.340	268.707	271.097	275.949
18 = Ordentliches Ergebnis	-241.138	-250.230	-259.340	-263.707	-268.097	-272.949
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.138	-250.230	-259.340	-263.707	-268.097	-272.949
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.138	-250.230	-259.340	-263.707	-268.097	-272.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.915	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	28.342	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	14.131	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.442	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis	-293.054	-289.730	-298.840	-303.207	-307.597	-312.449

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.712	57.710	58.950	59.424	59.902	60.872
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.382	16.810	16.980	17.150	17.321	17.669
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.620	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.396	23.350	23.670	23.907	24.146	24.631
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.588	1.800	1.830	1.848	1.867	1.904
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.722	4.810	4.880	4.929	4.978	5.078
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	641	840	840	840	840	840
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.606	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.758	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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	25	20	20	20	20	20
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.738	57.730	58.970	59.444	59.922	60.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.738	-57.730	-58.970	-59.444	-59.922	-60.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.738	-57.730	-58.970	-59.444	-59.922	-60.892
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.738	-57.730	-58.970	-59.444	-59.922	-60.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.766	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.516	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.747	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-85.504	-68.130	-69.370	-69.844	-70.322	-71.292

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.601	7.830	7.990	8.049	8.108	8.228
	05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.677	5.790	5.850	5.909	5.968	6.088
	05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	406	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	240	240	240	240	240
	05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.924	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	406	300	300	300	300	300
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	8.601	7.830	7.990	8.049	8.108	8.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.601	-7.830	-7.990	-8.049	-8.108	-8.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.601	-7.830	-7.990	-8.049	-8.108	-8.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.601	-7.830	-7.990	-8.049	-8.108	-8.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	900	900	900	900	900
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	637	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	318	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	212	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-9.768	-8.730	-8.890	-8.949	-9.008	-9.128

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	508.856	275.250	285.000	285.000	285.000	285.000
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	508.856	275.250	285.000	285.000	285.000	285.000
11 - Personalaufwendungen	603.168	301.160	331.920	334.694	199.127	202.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.439	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	320	330	330	330	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.155	301.480	332.250	335.024	199.457	202.365
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.299	-26.230	-47.250	-50.024	85.543	82.635
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	-245.299	-26.230	-47.250	-50.024	85.543	82.635
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 -	-245.299	-26.230	-47.250	-50.024	85.543	82.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.552	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
29 = Ergebnis	-301.852	-57.030	-78.050	-80.824	54.743	51.835

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	193.417	136.910	140.490	141.668	142.858	145.275
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.070	50.020	50.520	51.025	51.535	52.571
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.400	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.980	52.280	52.810	53.338	53.871	54.954
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.029	4.050	4.090	4.131	4.172	4.256
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.209	10.330	10.440	10.544	10.650	10.864
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.365	4.730	5.730	5.730	5.730	5.730
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.678	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.687	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.439	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	150.439	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	130	140	140	140	140
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	130	140	140	140	140
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		344.083	137.040	140.630	141.808	142.998	145.415
18 = Ordentliches Ergebnis		-131.185	-36.640	-630	-1.808	-2.998	-5.415
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		-131.185	-36.640	-630	-1.808	-2.998	-5.415
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 -		-131.185	-36.640	-630	-1.808	-2.998	-5.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.035	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.243	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.786	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.005	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Ergebnis		-155.220	-49.740	-13.730	-14.908	-16.098	-18.515

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.608	4.750	0	0	0	0
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	23.608	4.750	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	23.608	4.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.968	960	960	960	960	960
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.435	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.400	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.877	960	960	960	960	960
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.356	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.901	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
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.968	960	960	960	960	960
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.360	3.790	-960	-960	-960	-960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.360	3.790	-960	-960	-960	-960
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.360	3.790	-960	-960	-960	-960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.676	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	445	400	400	400	400	400
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-36.188	2.190	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen		352.783	163.290	190.470	192.066	55.309	55.800
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	109.776	8.800	8.890	8.979	9.069	9.251
	05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	9.200	0	0	0	0	0
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.081	117.670	118.840	120.028	12.132	12.375
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.990	9.110	9.200	9.292	1.052	1.074
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.279	22.460	22.690	22.917	2.206	2.250
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.312	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.905	0	21.100	21.100	21.100	21.100
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.241	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	190	190	190	190	190
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	321	190	190	190	190	190
	05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		353.104	163.480	190.660	192.256	55.499	55.990
18	= Ordentliches Ergebnis		-80.754	6.620	-45.660	-47.256	89.501	89.010
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.754	6.620	-45.660	-47.256	89.501	89.010
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.754	6.620	-45.660	-47.256	89.501	89.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.690	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.595	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.677	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.418	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis	-110.444	-9.480	-61.760	-63.356	73.401	72.910

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
3 + Sonstige Transfererträge	354.862	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	20.671	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.925.859	2.919.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
11 - Personalaufwendungen	369.585	298.870	300.080	302.985	305.918	311.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.541	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.730.690	3.261.500	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	889	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551.305	4.063.660	3.000.370	3.003.275	3.006.208	3.012.163
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.625.446	-1.143.860	-1.431.570	-1.434.475	-1.437.408	-1.443.363
19 + Finanzerträge	656	0	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	656	0	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.824	219.300	219.300	219.300	219.300	219.300
29 = Ergebnis	-1.941.615	-1.363.160	-1.650.370	-1.653.275	-1.656.208	-1.662.163

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		3.377	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		3.377	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		200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)		200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.545.866	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.459	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	354.862	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	59.760	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	234.939	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	2.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	18.628	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	18.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.671	0	0	0	0	0
	05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	20.208	0	0	0	0	0
	05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	463	0	0	0	0	0
	05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 = Ordentliche Erträge		1.925.859	2.919.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
11 - Personalaufwendungen		369.585	298.870	300.080	302.985	305.918	311.873
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.523	24.130	24.410	24.654	24.901	25.401
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.399	206.270	208.790	210.878	212.987	217.268
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.739	14.980	15.180	15.332	15.485	15.796
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.754	41.550	42.060	42.481	42.905	43.768
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.064	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.198	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.541	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.519	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	1.022	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.730.690	3.261.500	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.545	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	767	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	786	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	90	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.559	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	1.390	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	279.651	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	8.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	555.473	570.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	2.721	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	66.510	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	48.714	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	113.891	310.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	536	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	75.044	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	1.210	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	487.701	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	33.033	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	197.408	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	55.923	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	332.933	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	262.171	540.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	76	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	935	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	259	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	418	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	470	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	420	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	228	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	58	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	1.536	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	340	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	18.699	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	3.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	175.497	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	448	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	248	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	370	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	1.000	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		889	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	322	290	290	290	290	290
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.551.305	4.063.660	3.000.370	3.003.275	3.006.208	3.012.163
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.625.446	-1.143.860	-1.431.570	-1.434.475	-1.437.408	-1.443.363
19 + Finanzerträge		656	0	500	500	500	500
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	656	0	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		656	0	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.824	219.300	219.300	219.300	219.300	219.300
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	48.723	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	251.868	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.232	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-1.941.615	-1.363.160	-1.650.370	-1.653.275	-1.656.208	-1.662.163

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	3.377	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.377	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	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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
05.03.01/0276.789100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.200	150.200
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.200	150.200
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0	3.377	3.377
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.377	0	0	0	0	0	0	3.377	3.377

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.487	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	179.061	149.370	153.510	154.378	155.252	157.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834	2.500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.986	9.660	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.435	14.960	6.360	6.360	6.360	6.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.316	176.490	169.470	170.338	171.212	172.992
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.696	-168.490	-161.470	-162.338	-163.212	-164.992
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.696	-168.490	-161.470	-162.338	-163.212	-164.992
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.696	-168.490	-161.470	-162.338	-163.212	-164.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.029	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
29 = Ergebnis	-216.725	-191.090	-184.070	-184.938	-185.812	-187.592

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	2.000	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.751	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.751	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.144	31.430	32.550	32.768	32.988	33.434
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.356	21.550	21.770	21.988	22.208	22.654
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221	0	0	0	0	0
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	0	0	0	0	0
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45	0	0	0	0	0
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.143	480	480	480	480	480
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.980	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.383	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199	1.000	600	600	600	600
	05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	2.144	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.560	900	900	900	900
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	500	500	500	500
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	0	500	500	500	500
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.543	33.990	34.550	34.768	34.988	35.434
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.793	-33.990	-34.550	-34.768	-34.988	-35.434
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.793	-33.990	-34.550	-34.768	-34.988	-35.434
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.793	-33.990	-34.550	-34.768	-34.988	-35.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.266	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.605	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.794	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.867	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		-46.059	-41.890	-42.450	-42.668	-42.888	-43.334

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.218	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	70.429	65.490	67.320	67.678	68.038	68.774
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.630	22.110	22.410	22.634	22.860	23.320
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	14.480	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.423	10.360	10.460	10.565	10.670	10.885
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	419	800	810	818	826	843
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.099	2.090	2.110	2.131	2.152	2.196
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	557	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.312	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.508	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.911	71.340	73.170	73.528	73.888	74.624

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.693	-65.840	-67.670	-68.028	-68.388	-69.124
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.693	-65.840	-67.670	-68.028	-68.388	-69.124
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.693	-65.840	-67.670	-68.028	-68.388	-69.124
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.316	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.178	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.080	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis	-75.010	-74.440	-76.270	-76.628	-76.988	-77.724

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.894	41.490	42.570	42.751	42.934	43.305
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.506	17.920	18.100	18.281	18.464	18.835
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	12.670	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.742	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.879	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.940	49.590	50.670	50.851	51.034	51.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.940	-49.590	-50.670	-50.851	-51.034	-51.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.940	-49.590	-50.670	-50.851	-51.034	-51.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.940	-49.590	-50.670	-50.851	-51.034	-51.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.250	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.429	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	955	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-54.190	-53.690	-54.770	-54.951	-55.134	-55.505

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.651	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	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	20.030	10.960	11.070	11.181	11.292	11.519
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.713	8.550	8.640	8.726	8.814	8.991
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	660	670	677	683	697
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.101	1.750	1.760	1.778	1.795	1.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635	1.500	0	0	0	0
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345	1.500	0	0	0	0
	05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.290	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684	9.110	10	10	10	10
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	10	10	10	10	10
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	9.297	8.100	0	0	0	0
	05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		41.349	21.570	11.080	11.191	11.302	11.529
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.698	-19.070	-8.580	-8.691	-8.802	-9.029
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.698	-19.070	-8.580	-8.691	-8.802	-9.029
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.698	-19.070	-8.580	-8.691	-8.802	-9.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.274	700	700	700	700	700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	-2.502	800	800	800	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	424	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-36.894	-21.070	-10.580	-10.691	-10.802	-11.029

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		4.564	0	0	0	0	0
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.603	0	0	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279	0	0	0	0	0
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682	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		9	0	0	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.573	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.573	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		-4.573	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 -		-4.573	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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-4.573	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.569	42.000	45.200	45.200	45.200	45.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	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			54.449	44.000	47.200	47.200	47.200	47.200
11 - Personalaufwendungen			185.012	181.450	184.040	185.765	187.505	191.035
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147	870	870	870	870	870
17 = Ordentliche Aufwendungen			185.159	182.520	185.010	186.735	188.475	192.005
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.710	-138.520	-137.810	-139.535	-141.275	-144.805
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.710	-138.520	-137.810	-139.535	-141.275	-144.805
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-130.710	-138.520	-137.810	-139.535	-141.275	-144.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.249	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
29 = Ergebnis			-177.959	-174.620	-173.910	-175.635	-177.375	-180.905

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	63.495	68.440	69.420	70.019	70.623	71.849
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.069	5.200	5.250	5.303	5.356	5.463
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.430	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.915	42.160	42.580	43.006	43.436	44.309
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.932	3.260	3.290	3.323	3.356	3.424
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.728	8.610	8.690	8.777	8.865	9.043
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9	360	360	360	360	360
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.351	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.060	800	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	40	40	40	40	40
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.515	68.480	69.460	70.059	70.663	71.889
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.515	-40.480	-38.260	-38.859	-39.463	-40.689
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.515	-40.480	-38.260	-38.859	-39.463	-40.689
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.515	-40.480	-38.260	-38.859	-39.463	-40.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.416	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.324	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.652	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-48.931	-50.780	-48.560	-49.159	-49.763	-50.989

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	200	100	100	100	100
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	50	50	50	50
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
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	200	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-200	-100	-100	-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	0	-200	-100	-100	-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 -	0	-200	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-200	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		37.009	12.380	12.810	12.938	13.068	13.330
	05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.896	9.660	10.000	10.100	10.201	10.406
	05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.239	760	790	798	806	822
	05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.874	1.960	2.020	2.040	2.061	2.102
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		23	300	300	300	300	300
	05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	50	50	50	50
	05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.032	12.680	13.110	13.238	13.368	13.630
18	= Ordentliches Ergebnis		-37.032	-12.680	-13.110	-13.238	-13.368	-13.630
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.032	-12.680	-13.110	-13.238	-13.368	-13.630
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.032	-12.680	-13.110	-13.238	-13.368	-13.630

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.095	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.540	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.698	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-46.365	-19.780	-20.210	-20.338	-20.468	-20.730

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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	3.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	73.482	100.010	101.080	102.071	103.069	105.097
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.677	5.790	5.850	5.909	5.968	6.088
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.231	72.230	72.950	73.680	74.416	75.912
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.970	5.600	5.650	5.707	5.764	5.879
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.199	14.350	14.490	14.635	14.781	15.078
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	240	240	240	240	240
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.924	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	406	300	300	300	300	300
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	97	520	520	520	520	520
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	170	170	170	170	170
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
	05.05.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547323 Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.579	100.530	101.600	102.591	103.589	105.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.930	-95.530	-96.600	-97.591	-98.589	-100.617
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.930	-95.530	-96.600	-97.591	-98.589	-100.617
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.930	-95.530	-96.600	-97.591	-98.589	-100.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.166	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.101	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	6.033	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.032	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis	-92.096	-112.430	-113.500	-114.491	-115.489	-117.517

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	11.025	620	730	737	745	759
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.603	410	500	505	510	520
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	667	30	30	30	31	31
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.756	180	200	202	204	208
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	10	10	10	10	10
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.033	630	740	747	755	769
18	= Ordentliches Ergebnis	11.767	10.370	10.260	10.253	10.245	10.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.767	10.370	10.260	10.253	10.245	10.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	11.767	10.370	10.260	10.253	10.245	10.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.274	700	700	700	700	700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	635	600	600	600	600	600
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	424	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	9.434	8.570	8.460	8.453	8.445	8.431

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787.099	5.163.300	4.731.350	4.855.850	4.984.250	5.116.450
3	+ Sonstige Transfererträge	326.007	618.000	413.000	358.000	358.000	358.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.457	1.104.600	1.299.900	1.319.400	1.339.200	1.359.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.721	127.100	122.500	122.100	121.600	121.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.917	1.517.000	1.298.000	1.216.500	1.216.500	1.216.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.902	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.634.103	8.530.800	7.865.550	7.872.650	8.020.350	8.172.550
11	- Personalaufwendungen	3.127.113	3.304.670	3.356.230	3.388.533	3.362.018	3.426.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.030	499.800	533.450	512.100	513.800	516.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.986	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	15.287.351	16.121.800	16.581.050	16.890.000	17.294.450	17.677.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.625	38.370	39.310	39.310	39.310	39.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.194.105	20.084.340	20.629.740	20.949.643	21.329.278	21.779.897
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.560.002	-11.553.540	-12.764.190	-13.076.993	-13.308.928	-13.607.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.560.002	-11.553.540	-12.764.190	-13.076.993	-13.308.928	-13.607.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.560.002	-11.553.540	-12.764.190	-13.076.993	-13.308.928	-13.607.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.562	528.600	528.600	528.600	528.600	528.600
29	= Ergebnis	-12.209.564	-12.082.140	-13.292.790	-13.605.593	-13.837.528	-14.135.947

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.272	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.272	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	57.128	423.000	373.000	0	177.000	179.000	180.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.908	71.850	71.750	0	76.050	71.150	75.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	121.035	494.850	444.750	0	253.050	250.150	256.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.763	-490.350	-440.250	0	-248.550	-245.650	-251.850

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556.053	4.992.800	4.554.600	4.679.100	4.807.500	4.939.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.304	1.103.400	1.299.900	1.319.400	1.339.200	1.359.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.314	94.800	91.200	91.200	91.200	91.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.295	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.837.967	6.276.250	6.030.950	6.093.450	6.241.650	6.393.850
11 - Personalaufwendungen	1.596.613	1.657.010	1.672.860	1.689.207	1.705.718	1.739.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.777	99.900	128.050	128.050	128.050	128.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.621	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	7.402.593	8.514.800	8.904.800	9.063.150	9.310.000	9.559.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.996	10.780	10.750	10.750	10.750	10.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.216.600	10.287.590	10.721.560	10.896.257	11.159.618	11.442.738
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.378.633	-4.011.340	-4.690.610	-4.802.807	-4.917.968	-5.048.888
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.378.633	-4.011.340	-4.690.610	-4.802.807	-4.917.968	-5.048.888
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.378.633	-4.011.340	-4.690.610	-4.802.807	-4.917.968	-5.048.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.014	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
29 = Ergebnis	-3.633.647	-4.195.840	-4.875.110	-4.987.307	-5.102.468	-5.233.388

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	42.216	36.600	37.000	0	37.600	37.600	37.600
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)	42.216	36.600	37.000	0	37.600	37.600	37.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.716	-32.100	-32.500	0	-33.100	-33.100	-33.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.885	128.300	128.300	130.800	133.400	136.100
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.154	118.100	118.100	120.600	123.200	125.900
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	16.649	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	12.000	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.083	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.487	26.500	13.500	13.700	13.900	14.100
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.487	26.500	13.500	13.700	13.900	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.094	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	30.094	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.475	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.739	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.942	184.250	171.850	174.550	177.350	180.250
11	- Personalaufwendungen	330.976	330.920	334.600	337.901	341.235	348.003
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.149	3.100	3.200	3.232	3.264	3.330
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	245.662	254.660	257.240	259.812	262.411	267.685
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.973	17.580	17.760	17.938	18.117	18.481
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.710	51.360	51.880	52.399	52.923	53.987

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.302	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.235	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	946	700	800	800	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.309	29.900	37.150	37.150	37.150	37.150
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38	300	150	150	150	150
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.513	22.600	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	1.280	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.120	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	834	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	2.926	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.038	5.730	5.590	5.590	5.590	5.590
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	181	180	190	190	190	190
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	655	900	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.594	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	150	200	200	200	200
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	11.103	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	430	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		381.563	370.150	380.940	384.241	387.575	394.343

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.621	-185.900	-209.090	-209.691	-210.225	-214.093
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.621	-185.900	-209.090	-209.691	-210.225	-214.093
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.621	-185.900	-209.090	-209.691	-210.225	-214.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.499	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.053	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	56.072	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.374	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-239.120	-212.000	-235.190	-235.791	-236.325	-240.193

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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		10.829	15.100	14.500	0	15.100	15.100	15.100
	06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.048	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	734	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	260	600	0	0	600	600	600
	06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.235	4.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	552	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.829	15.100	14.500	0	15.100	15.100	15.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.329	-10.600	-10.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	7.000	25.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	10.829	15.100	14.500	0	15.100	15.100	15.100	25.929	85.729
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.329	-10.600	-10.000	0	-10.600	-10.600	-10.600	-18.929	60.729

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.961	352.600	341.500	350.200	359.200	368.500
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.502	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	372.194	324.000	312.900	321.600	330.600	339.900
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	26.753	0	0	0	0	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.511	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.330	87.700	80.000	81.200	82.400	83.600
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.330	87.700	80.000	81.200	82.400	83.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.220	65.400	61.200	61.200	61.200	61.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	59.220	65.400	61.200	61.200	61.200	61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.459	50	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.459	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.970	505.750	482.750	492.650	502.850	513.350
11	- Personalaufwendungen	1.095.445	1.144.030	1.156.410	1.167.848	1.179.401	1.202.855
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.191	25.640	25.900	26.159	26.421	26.952
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	827.787	868.300	877.020	885.790	894.648	912.631
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.767	64.580	65.230	65.882	66.541	67.879
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	165.062	173.920	175.670	177.427	179.201	182.803

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.098	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.704	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.837	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.468	70.000	90.900	90.900	90.900	90.900
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	16.665	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	251	800	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.553	40.000	61.200	61.200	61.200	61.200
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.449	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.115	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.569	4.580	4.590	4.590	4.590	4.590
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	898	880	890	890	890	890
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.727	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239	200	200	200	200	200
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	7.953	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	535	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	217	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.182.508	1.223.110	1.256.400	1.267.838	1.279.391	1.302.845

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-621.539	-717.360	-773.650	-775.188	-776.541	-789.495
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.539	-717.360	-773.650	-775.188	-776.541	-789.495
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-621.539	-717.360	-773.650	-775.188	-776.541	-789.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.402	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.211	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	133.582	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.609	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-768.941	-818.860	-875.150	-876.688	-878.041	-890.995

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	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
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
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	31.387	21.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	26.589	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.798	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.387	21.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.387	-21.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.589	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	36.589	96.589
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	26.589	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	36.589	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.589	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-36.589	96.589

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.798	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	16.298	46.298
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.798	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-16.298	46.298

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925.822	4.445.600	4.020.500	4.133.800	4.250.600	4.370.800
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	69.300	0	0	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.847.742	4.431.600	4.006.500	4.119.800	4.236.600	4.356.800
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	1.780	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.785	875.700	1.072.800	1.088.900	1.105.200	1.121.800
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	931.785	875.700	1.072.800	1.088.900	1.105.200	1.121.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.361	100	100	100	100	100
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	221	100	100	100	100	100
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	18.700	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	440	0	0	0	0	0
	06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.876.969	5.406.400	5.178.400	5.226.300	5.359.400	5.496.200
11	- Personalaufwendungen	141.957	155.120	154.650	155.987	157.335	160.075
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.382	51.280	51.790	52.308	52.831	53.893
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.993	64.020	64.510	65.155	65.807	67.129

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.757	4.720	4.750	4.798	4.845	4.943
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.399	12.460	12.560	12.686	12.812	13.070
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.345	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.408	14.200	13.100	13.100	13.100	13.100
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.673	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.476	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	22.476	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.709.408	7.743.800	8.128.400	8.281.400	8.522.900	8.771.600
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.780	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.631.010	7.658.800	8.043.400	8.277.900	8.519.400	8.768.100
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	7.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	69.618	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.481	150	150	150	150	150
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	52	50	50	50	50	50
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	35.128	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	7.301	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.916.322	7.899.070	8.283.200	8.437.537	8.680.385	8.931.825
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.039.353	-2.492.670	-3.104.800	-3.211.237	-3.320.985	-3.435.625
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.039.353	-2.492.670	-3.104.800	-3.211.237	-3.320.985	-3.435.625
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.039.353	-2.492.670	-3.104.800	-3.211.237	-3.320.985	-3.435.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.113	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.007	800	800	800	800	800
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	30.308	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.797	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis	-2.082.466	-2.545.370	-3.157.500	-3.263.937	-3.373.685	-3.488.325

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.385	66.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.385	66.300	64.300	64.300	64.300	64.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.702	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.702	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
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
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
	06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	198.087	179.850	197.950	199.950	202.050	204.050
11	- Personalaufwendungen	28.234	26.940	27.200	27.471	27.747	28.305
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.040	21.020	21.230	21.442	21.657	22.092
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.708	1.630	1.640	1.656	1.673	1.707
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.486	4.290	4.330	4.373	4.417	4.506
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	693.065	768.000	773.400	778.750	784.100	785.000
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	693.065	768.000	773.400	778.750	784.100	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.908	320	420	420	420	420
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	20	20	20	20	20
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	10.478	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	4.415	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		736.207	795.260	801.020	806.641	812.267	813.725
18 = Ordentliches Ergebnis		-538.120	-615.410	-603.070	-606.691	-610.217	-609.675
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-538.120	-615.410	-603.070	-606.691	-610.217	-609.675
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-538.120	-615.410	-603.070	-606.691	-610.217	-609.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.001	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	1.588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.012	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-543.121	-619.610	-607.270	-610.891	-614.417	-613.875

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.980	169.800	176.050	176.050	176.050	176.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.407	32.300	31.300	30.900	30.400	30.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.038	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.925	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	429.502	253.650	259.400	259.000	258.500	258.500
11 - Personalaufwendungen	450.349	454.850	459.730	464.542	410.261	418.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.117	268.150	301.850	308.000	309.700	312.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.249	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	217.767	101.950	132.900	133.400	135.500	137.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252	4.490	5.590	5.590	5.590	5.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.735	943.940	1.014.570	1.026.032	975.551	988.403
18 = Ordentliches Ergebnis	-644.233	-690.290	-755.170	-767.032	-717.051	-729.903
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.233	-690.290	-755.170	-767.032	-717.051	-729.903
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-644.233	-690.290	-755.170	-767.032	-717.051	-729.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.924	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
29 = Ergebnis	-861.157	-883.790	-948.670	-960.532	-910.551	-923.403

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		772	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		772	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		57.128	423.000	373.000	0	177.000	179.000	180.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.449	34.100	33.600	0	37.300	32.400	36.800
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)		78.577	457.100	406.600	0	214.300	211.400	217.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.805	-457.100	-406.600	0	-214.300	-211.400	-217.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.921	44.050	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	40.450	46.400	46.400	46.400	46.400
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.246	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.228	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.457	24.000	23.000	22.500	22.000	22.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	451	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	10.522	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.484	11.500	11.000	10.500	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.189	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	453	500	500	500	500	500
	06.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	06.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.692	74.600	79.550	79.050	78.550	78.550
11	- Personalaufwendungen	310.622	323.240	326.740	330.228	316.122	322.495
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.752	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	217.025	228.020	230.330	232.633	220.870	225.310
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.680	3.960	4.000	4.040	4.080	4.162
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	24.397	26.800	27.300	27.800	28.400	29.000
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.365	17.440	17.620	17.796	16.914	17.254
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.646	44.860	45.310	45.763	43.645	44.523
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.670	1.610	1.630	1.646	1.663	1.696
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89	550	550	550	550	550

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.940	27.300	28.450	28.800	29.000	29.300
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.282	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.207	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.452	6.900	7.050	7.300	7.500	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.862	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.862	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.831	3.200	4.050	4.050	4.050	4.050
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	414	350	350	350	350	350
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.930	2.100	2.950	2.950	2.950	2.950
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	476	700	700	700	700	700
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	50	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	0	0	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	4	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.256	358.140	363.640	367.478	353.572	360.245
18 = Ordentliches Ergebnis		-273.564	-283.540	-284.090	-288.428	-275.022	-281.695
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-273.564	-283.540	-284.090	-288.428	-275.022	-281.695
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-273.564	-283.540	-284.090	-288.428	-275.022	-281.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.633	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.525	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	161.925	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.184	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis		-465.197	-455.840	-456.390	-460.728	-447.322	-453.995

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	772	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	772	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.238	11.100	10.600	0	14.300	9.400	13.800
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.323	8.000	7.500	0	11.000	6.100	10.500
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	772	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.143	3.100	3.100	0	3.300	3.300	3.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.238	11.100	10.600	0	14.300	9.400	13.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.466	-11.100	-10.600	0	-14.300	-9.400	-13.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	772	0	0	0	0	0	0	772	772
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.238	11.100	10.600	0	14.300	9.400	13.800	20.338	68.438
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.466	-11.100	-10.600	0	-14.300	-9.400	-13.800	-19.566	67.666

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.667	15.750	16.050	16.050	16.050	16.050
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	16.050	16.050	16.050	16.050
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	86.580	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.278	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	13.762	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	254	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	2.950	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.913	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	151.913	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.266	69.050	69.850	69.950	69.950	69.950
11	- Personalaufwendungen	112.245	110.610	111.700	112.811	72.421	73.863
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.752	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.174	86.560	87.420	88.294	56.302	57.433
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.631	6.690	6.750	6.818	4.386	4.474

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.482	16.690	16.860	17.029	11.063	11.286
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	207	670	670	670	670	670
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		518	7.350	3.400	3.500	2.200	2.200
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	387	1.300	1.200	1.300	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56	100	100	100	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	76	5.750	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		654	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	654	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		217.767	101.950	132.900	133.400	135.500	137.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	83.874	58.000	90.000	90.000	91.500	93.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	86.580	1.550	0	0	0	0
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	35.460	42.400	42.900	43.400	44.000	44.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	11.853	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.386	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	136	100	100	100	100	100
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.085	900	1.100	1.100	1.100	1.100
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	100	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158	100	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	0	0	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	6	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.570	221.260	249.600	251.311	211.721	214.663
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.305	-152.210	-179.750	-181.361	-141.771	-144.713
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.305	-152.210	-179.750	-181.361	-141.771	-144.713
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.305	-152.210	-179.750	-181.361	-141.771	-144.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.790	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.643	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.504	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.643	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Ergebnis	-74.095	-169.510	-197.050	-198.661	-159.071	-162.013

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152	0	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.152	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	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	70.545	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	27.482	21.000	21.290	21.503	21.718	22.155
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.788	17.050	17.280	17.453	17.627	17.982
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.726	1.080	1.090	1.101	1.112	1.134
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.969	2.870	2.920	2.949	2.979	3.039
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.659	233.500	270.000	275.700	278.500	281.300
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	273.659	233.500	270.000	275.700	278.500	281.300
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.521834 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	13.000	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.733	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	73.733	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	40	40	40	40	40
	06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.909	364.540	401.330	407.243	410.258	413.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.364	-254.540	-291.330	-297.243	-300.258	-303.495

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.364	-254.540	-291.330	-297.243	-300.258	-303.495
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.364	-254.540	-291.330	-297.243	-300.258	-303.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.161	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.429	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	911	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-321.865	-258.440	-295.230	-301.143	-304.158	-307.395

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatzerneuerung Martfeld							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	57.128	423.000	373.000	0	177.000	179.000	180.800
	06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	57.128	423.000	373.000	0	177.000	179.000	180.800
	06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.211	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	12.211	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)	69.338	446.000	396.000	0	200.000	202.000	203.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69.338	-446.000	-396.000	0	-200.000	-202.000	-203.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.211	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	35.211	127.211
	06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	12.211	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	35.211	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.211	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-35.211	127.211
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.128	423.000	373.000	0	177.000	179.000	180.800	480.128	1.389.928
	06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	57.128	423.000	373.000	0	177.000	179.000	180.800	480.128	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.128	-423.000	-373.000	0	-177.000	-179.000	-180.800	-480.128	1.389.928
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			326.007	618.000	413.000	358.000	358.000	358.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			964.879	1.381.000	1.161.500	1.161.500	1.161.500	1.161.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			75.682	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.366.633	2.000.900	1.575.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200
11 - Personalaufwendungen			1.080.151	1.192.810	1.223.640	1.234.784	1.246.039	1.268.886
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.136	131.750	103.550	76.050	76.050	76.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			116	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			7.666.991	7.505.050	7.543.350	7.693.450	7.848.950	7.980.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.376	23.100	22.970	22.970	22.970	22.970
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.903.770	8.852.810	8.893.610	9.027.354	9.194.109	9.348.756
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.537.137	-6.851.910	-7.318.410	-7.507.154	-7.673.909	-7.828.556
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.537.137	-6.851.910	-7.318.410	-7.507.154	-7.673.909	-7.828.556
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.537.137	-6.851.910	-7.318.410	-7.507.154	-7.673.909	-7.828.556
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			177.623	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
29 = Ergebnis			-7.714.760	-7.002.510	-7.469.010	-7.657.754	-7.824.509	-7.979.156

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		243	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
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)		243	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-243	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		56.927	36.350	36.710	37.075	37.444	38.191
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.732	28.350	28.630	28.916	29.205	29.792
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.452	2.200	2.220	2.242	2.265	2.310
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.742	5.590	5.650	5.707	5.764	5.879
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	210	210	210	210	210
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		937	3.030	2.830	2.830	2.830	2.830
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68	30	30	30	30	30
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109	500	300	300	300	300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	760	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.013	41.380	41.540	41.905	42.274	43.021
18 = Ordentliches Ergebnis		-58.013	-41.380	-41.540	-41.905	-42.274	-43.021
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.013	-41.380	-41.540	-41.905	-42.274	-43.021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.013	-41.380	-41.540	-41.905	-42.274	-43.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.191	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.397	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-64.914	-47.280	-47.440	-47.805	-48.174	-48.921

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	178.436	196.450	201.470	203.118	204.781	208.159
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.175	94.380	95.320	96.273	97.236	99.190
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.135	54.330	54.870	55.419	55.973	57.098
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.955	4.210	4.250	4.293	4.335	4.423
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.162	10.190	10.290	10.393	10.497	10.708
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.073	6.240	7.240	7.240	7.240	7.240
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.263	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.672	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.942	9.270	7.930	7.930	7.930	7.930
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	120	130	130	130	130
	06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	0	0	0	0
	06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.203	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.378	206.220	209.600	211.248	212.911	216.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.378	-206.220	-209.600	-211.248	-212.911	-216.289
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.378	-206.220	-209.600	-211.248	-212.911	-216.289
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.378	-206.220	-209.600	-211.248	-212.911	-216.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.304	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.510	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	10.257	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.538	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis	-220.682	-233.520	-236.900	-238.548	-240.211	-243.589

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		274.084	501.500	351.500	351.500	351.500	351.500
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	239.789	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		676.681	822.700	600.000	600.000	600.000	600.000
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	529.833	522.700	400.000	400.000	400.000	400.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	146.848	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.881	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.881	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		957.646	1.324.200	951.500	951.500	951.500	951.500
11 - Personalaufwendungen		468.045	554.250	561.410	566.733	572.107	583.021
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.264	58.880	59.470	60.065	60.665	61.885
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.201	366.870	370.290	373.993	377.733	385.325
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.647	28.290	28.560	28.846	29.134	29.720
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.431	73.220	73.900	74.639	75.385	76.901
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.151	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.536	19.100	20.900	20.900	20.900	20.900
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.815	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.194	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	111.694	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.368.742	5.343.750	5.304.100	5.424.200	5.548.700	5.675.500
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.184.485	2.224.550	2.164.100	2.218.200	2.273.700	2.330.500
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	71.035	94.200	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.673.943	2.600.000	2.665.000	2.731.000	2.800.000	2.870.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	439.279	425.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.110	3.800	5.910	5.910	5.910	5.910
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	252	300	310	310	310	310
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.781	900	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.952.090	5.976.800	5.946.420	6.071.843	6.201.717	6.339.431
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.994.444	-4.652.600	-4.994.920	-5.120.343	-5.250.217	-5.387.931
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.994.444	-4.652.600	-4.994.920	-5.120.343	-5.250.217	-5.387.931
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.994.444	-4.652.600	-4.994.920	-5.120.343	-5.250.217	-5.387.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.810	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	36.398	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	24.070	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.342	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Ergebnis		-5.070.254	-4.716.800	-5.059.120	-5.184.543	-5.314.417	-5.452.131

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
	06.03.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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)	0	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250	250	1.250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	1.250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.730	156.660	158.590	160.122	161.669	164.812
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.652	10.850	10.960	11.070	11.180	11.405
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.305	110.110	111.210	112.322	113.445	115.726
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.384	8.530	8.620	8.706	8.793	8.970
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.588	22.210	22.440	22.664	22.891	23.351
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	697	360	360	360	360	360
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.649	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.454	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.582.742	1.200.000	1.215.000	1.245.000	1.276.000	1.281.000
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.355.373	1.000.000	1.025.000	1.050.000	1.076.000	1.076.000
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	227.370	200.000	190.000	195.000	200.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783	500	700	700	700	700
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45	100	100	100	100	100
	06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	738	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.256	1.357.160	1.374.290	1.405.822	1.438.369	1.446.512
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.702.256	-1.357.160	-1.374.290	-1.405.822	-1.438.369	-1.446.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.256	-1.357.160	-1.374.290	-1.405.822	-1.438.369	-1.446.512
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.702.256	-1.357.160	-1.374.290	-1.405.822	-1.438.369	-1.446.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.503	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.284	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	7.462	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.756	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	-1.725.759	-1.377.060	-1.394.190	-1.425.722	-1.458.269	-1.466.412

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	1.200	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		19.665	21.760	21.970	22.189	22.412	22.862
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.556	17.170	17.340	17.513	17.689	18.044
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.206	1.330	1.340	1.353	1.367	1.394
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.903	3.260	3.290	3.323	3.356	3.424
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.500	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.500	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		264	550	350	350	350	350
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	50	50	50	50	50
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.929	23.810	22.620	22.839	23.062	23.512
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.929	-22.610	-22.620	-22.839	-23.062	-23.512
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.929	-22.610	-22.620	-22.839	-23.062	-23.512
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.929	-22.610	-22.620	-22.839	-23.062	-23.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.001	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.842	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.540	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.619	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-27.930	-29.410	-29.420	-29.639	-29.862	-30.312

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	67.643	74.220	75.580	76.244	76.915	78.274
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.547	13.930	14.070	14.211	14.353	14.641
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.397	40.630	41.030	41.440	41.855	42.696
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.739	3.140	3.180	3.212	3.244	3.309
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.044	8.010	8.090	8.171	8.253	8.418
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.879	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.632	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	50	50	50	50	50
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.829	76.270	77.630	78.294	78.965	80.324
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.829	-74.770	-76.130	-76.794	-77.465	-78.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.829	-74.770	-76.130	-76.794	-77.465	-78.824

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.829	-74.770	-76.130	-76.794	-77.465	-78.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.034	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.667	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-78.230	-81.970	-83.330	-83.994	-84.665	-86.024

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	30.757	30.750	31.050	31.356	31.666	32.293
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.287	23.980	24.220	24.462	24.707	25.203
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.899	1.860	1.870	1.889	1.908	1.946
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.571	4.480	4.530	4.575	4.621	4.714
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	430	430	430	430	430
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.250	850	850	850	850
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	900	500	500	500	500
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	100	100	100	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	116	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	30	30	30	30	30
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	465	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.612	37.130	36.530	36.836	37.146	37.773
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.546	-36.430	-35.830	-36.136	-36.446	-37.073
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.546	-36.430	-35.830	-36.136	-36.446	-37.073
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.546	-36.430	-35.830	-36.136	-36.446	-37.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.191	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.397	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-39.447	-42.330	-41.730	-42.036	-42.346	-42.973

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	243	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	243	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	243	900	900	0	900	900	900	1.143	4.743
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243	-900	-900	0	-900	-900	-900	-1.143	4.743

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	51.923	116.500	61.500	6.500	6.500	6.500
	06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	4.387	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	47.536	110.000	55.000	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	288.198	556.800	560.000	560.000	560.000	560.000
	06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	288.198	556.800	560.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.086	0	0	0	0	0
	06.03.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	68.086	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.207	673.300	621.500	566.500	566.500	566.500
11	- Personalaufwendungen	131.142	112.960	127.350	128.344	129.348	131.386
	06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.739	45.190	45.640	46.096	46.557	47.493
	06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.205	41.750	42.170	42.592	43.018	43.882
	06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.487	3.230	3.270	3.303	3.336	3.403
	06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.835	8.250	8.330	8.413	8.497	8.668
	06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.609	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.735	9.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.531	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.847	55.000	27.500	0	0	0
	06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	25.847	55.000	27.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	542.352	795.400	800.000	800.000	800.000	800.000
	06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	542.352	795.400	800.000	800.000	800.000	800.000
	06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641	860	660	660	660	660
	06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69	60	60	60	60	60
	06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.573	800	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		700.983	964.220	955.510	929.004	930.008	932.046
18 = Ordentliches Ergebnis		-292.776	-290.920	-334.010	-362.504	-363.508	-365.546
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-292.776	-290.920	-334.010	-362.504	-363.508	-365.546
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-292.776	-290.920	-334.010	-362.504	-363.508	-365.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.902	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	4.414	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.813	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis		-306.678	-302.720	-345.810	-374.304	-375.308	-377.346

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0
	06.03.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.806	9.410	9.510	9.603	9.697	9.888
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.011	7.330	7.410	7.484	7.559	7.711
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	543	570	570	576	581	593
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.252	1.300	1.320	1.333	1.347	1.374
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	210	210	210	210	210
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.862	160.400	219.950	219.950	219.950	219.950
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	41.735	79.200	83.950	83.950	83.950	83.950
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	129.127	81.200	136.000	136.000	136.000	136.000
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	10	10	10	10	10
	06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.679	169.820	229.470	229.563	229.657	229.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.964	-169.820	-229.470	-229.563	-229.657	-229.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-178.964	-169.820	-229.470	-229.563	-229.657	-229.848
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 -		-178.964	-169.820	-229.470	-229.563	-229.657	-229.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	912	500	500	500	500	500
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	603	600	600	600	600	600
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	385	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-180.864	-171.420	-231.070	-231.163	-231.257	-231.448

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			337.254	369.000	462.000	489.000	490.000	492.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			159.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			496.254	369.000	462.000	489.000	490.000	492.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	337.254	369.000	462.000	489.000	490.000	492.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.254	369.000	462.000	489.000	490.000	492.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		337.254	369.000	462.000	489.000	490.000	492.000
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen		337.254	369.000	0	0	0	0
07.01.01.539900 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	462.000	489.000	490.000	492.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		159.000	0	0	0	0	0
07.01.01.549502 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		159.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		496.254	369.000	462.000	489.000	490.000	492.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-496.254	-369.000	-462.000	-489.000	-490.000	-492.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
29 = Ergebnis	-496.254		-369.000	-462.000	-489.000	-490.000
			-492.000			

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.606	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		117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.088	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		129.242	149.600	143.700	143.700	143.700	143.700
11	- Personalaufwendungen		382.268	353.860	358.250	361.688	365.160	372.207
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.829	36.350	34.550	34.550	34.550	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.328	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen		31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.581	3.430	6.130	7.130	6.130	7.130
17	= Ordentliche Aufwendungen		463.767	431.640	436.930	441.368	443.840	451.887
18	= Ordentliches Ergebnis		-334.525	-282.040	-293.230	-297.668	-300.140	-308.187
19	+ Finanzerträge		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.512.911	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
29	= Ergebnis		-842.586	-590.240	-799.430	-803.868	-806.340	-814.387

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019		2020	2021	2022
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			5.080	20.900	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)			5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.080	-20.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606	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	117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.088	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	129.242	149.600	143.700	143.700	143.700	143.700
11 - Personalaufwendungen	382.268	353.860	358.250	361.688	365.160	372.207
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.829	36.350	34.550	34.550	34.550	34.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.328	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581	3.430	6.130	7.130	6.130	7.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.767	431.640	436.930	441.368	443.840	451.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.525	-282.040	-293.230	-297.668	-300.140	-308.187
19 + Finanzerträge	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.911	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
29 = Ergebnis	-842.586	-590.240	-799.430	-803.868	-806.340	-814.387

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		5.080	20.900	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)		5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.080	-20.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.257	49.880	51.240	51.608	51.979	52.731
	08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.136	25.010	25.260	25.513	25.768	26.286
	08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.743	8.860	8.950	9.040	9.130	9.313
	08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	676	690	690	697	704	718
	08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.775	1.800	1.820	1.838	1.857	1.894
	08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.832	720	720	720	720	720
	08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.782	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.313	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
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	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.019	83.780	85.140	85.508	85.879	86.631
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.019	-83.780	-85.140	-85.508	-85.879	-86.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.019	-83.780	-85.140	-85.508	-85.879	-86.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.019	-83.780	-85.140	-85.508	-85.879	-86.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.485	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.802	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	884	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-101.191	-92.380	-93.740	-94.108	-94.479	-95.231

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.116	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	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	50	50	50	50	50
	08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
	08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765	8.350	5.850	5.850	5.850	5.850
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.365	900	900	900	900	900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.400	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.702	600	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.702	600	600	600	600	600
	08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
	08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.445	9.200	8.450	8.450	8.450	8.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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 -		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.054	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	843.066	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	988	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-850.204	-853.550	-852.800	-852.800	-852.800	-852.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	2.507	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.507	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.507	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.507	27.507
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.507	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.507	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.507	27.507

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.489	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	117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	840	600	600	600	600	600
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.454	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.985	121.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.027	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.241	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.908	50	50	50	50	50
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	08.01.03.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.002	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	126.946	149.050	143.150	143.150	143.150	143.150
11	- Personalaufwendungen	318.011	303.980	307.010	310.080	313.181	319.476
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.304	239.800	242.190	244.612	247.058	252.024
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.661	18.030	18.210	18.392	18.576	18.949
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.938	46.150	46.610	47.076	47.547	48.503
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107	0	0	0	0	0
	08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	3.584	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.432	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.848	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.626	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	206	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.602	3.180	4.130	5.130	4.130	5.130
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	330	230	230	230	230	230
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726	800	700	700	700	700
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	333	1.700	1.000	2.000	1.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	53	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		359.303	338.660	343.340	347.410	349.511	356.806
18 = Ordentliches Ergebnis		-232.357	-189.610	-200.190	-204.260	-206.361	-213.656
19 + Finanzerträge		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	14.850	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		772.493	754.390	545.810	541.740	539.639	532.344
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		772.493	754.390	545.810	541.740	539.639	532.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.685	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	838	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	661.125	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.722	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		108.808	355.690	147.110	143.040	140.939	133.644

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	721	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.852	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)	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.573	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	6.073	20.073
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.573	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.073	20.073

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022				
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	348.672	354.150	374.240	377.878	381.552	389.010				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.612	114.400	94.400	74.400	54.400	54.400				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671	3.470	6.420	3.420	3.420	3.420				
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.955	472.020	475.060	455.698	439.372	446.830				
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.125	-472.020	-475.060	-455.698	-439.372	-446.830				
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.125	-472.020	-475.060	-455.698	-439.372	-446.830				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-380.125	-472.020	-475.060	-455.698	-439.372	-446.830				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.117	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900				
29	= Ergebnis	-437.242	-513.920	-516.960	-497.598	-481.272	-488.730				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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	4.380	160.000	195.000	0	230.000	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)	4.380	160.000	195.000	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.380	-160.000	-195.000	0	-230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		100.079	102.140	109.510	110.605	111.712	113.956
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.632	35.000	25.000	5.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.823	137.250	134.620	115.715	111.822	114.066
18 = Ordentliches Ergebnis		-127.823	-137.250	-134.620	-115.715	-111.822	-114.066
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-127.823	-137.250	-134.620	-115.715	-111.822	-114.066
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-127.823	-137.250	-134.620	-115.715	-111.822	-114.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis		-144.524	-149.550	-146.920	-128.015	-124.122	-126.366

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	272	0	0	0	0	0
09.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	272	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	272	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-272	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	-272	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 -	-272	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	-272	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.807	102.140	109.510	110.605	111.712	113.956
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.726	80.720	86.500	87.365	88.239	90.012
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.096	6.250	6.700	6.767	6.835	6.972
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.892	15.170	16.310	16.473	16.638	16.972
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.632	35.000	25.000	5.000	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.632	35.000	25.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	110	110	110	110	110
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.551	137.250	134.620	115.715	111.822	114.066
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.551	-137.250	-134.620	-115.715	-111.822	-114.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.551	-137.250	-134.620	-115.715	-111.822	-114.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.551	-137.250	-134.620	-115.715	-111.822	-114.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.368	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.231	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.102	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-144.251	-149.550	-146.920	-128.015	-124.122	-126.366

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830	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	23.830	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	202.253	204.450	216.710	218.782	220.873	225.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	77.400	67.400	67.400	52.400	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.502	3.300	6.250	3.250	3.250	3.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.091	285.150	290.360	289.432	276.523	280.771
18 = Ordentliches Ergebnis	-205.261	-285.150	-290.360	-289.432	-276.523	-280.771
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.261	-285.150	-290.360	-289.432	-276.523	-280.771
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-205.261	-285.150	-290.360	-289.432	-276.523	-280.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.699	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29 = Ergebnis	-237.959	-309.150	-314.360	-313.432	-300.523	-304.771

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	4.380	160.000	195.000	0	230.000	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)	4.380	160.000	195.000	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.380	-160.000	-195.000	0	-230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		39.468	40.340	50.260	50.763	51.271	52.302
	09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.110	31.860	39.640	40.036	40.437	41.250
	09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.409	2.470	3.070	3.101	3.132	3.195
	09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.902	6.010	7.550	7.626	7.702	7.857
	09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	10.000	10.000	0	0
	09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	5.000	0	0
	09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	10.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39	40	40	40	40	40
	09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.507	55.380	60.300	60.803	51.311	52.342
18	= Ordentliches Ergebnis		-39.507	-55.380	-60.300	-60.803	-51.311	-52.342
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.507	-55.380	-60.300	-60.803	-51.311	-52.342
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.507	-55.380	-60.300	-60.803	-51.311	-52.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.596	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.066	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	830	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-46.103	-60.180	-65.100	-65.603	-56.111	-57.142

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	23.830	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.830	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.786	164.110	166.450	168.019	169.602	172.819
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.819	15.240	15.390	15.544	15.699	16.015
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.554	110.930	112.040	113.160	114.292	116.589
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.405	8.590	8.670	8.757	8.844	9.022
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.245	20.570	20.770	20.978	21.187	21.613
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	316	480	480	480	480	480
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.695	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.750	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	62.400	57.400	57.400	52.400	52.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	642	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.693	62.000	57.000	57.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.463	3.260	6.210	3.210	3.210	3.210
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	175	160	160	160	160	160
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.288	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.584	229.770	230.060	228.629	225.212	228.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.753	-229.770	-230.060	-228.629	-225.212	-228.429

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.753	-229.770	-230.060	-228.629	-225.212	-228.429
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.753	-229.770	-230.060	-228.629	-225.212	-228.429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.103	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.642	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.176	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.285	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29 = Ergebnis	-191.856	-248.970	-249.260	-247.829	-244.412	-247.629

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.380	160.000	195.000	0	230.000	0	0
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	25.000	0	45.000	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	4.380	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	10.000	0	60.000	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)	4.380	160.000	195.000	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.380	-160.000	-195.000	0	-230.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
242	Ausbau Castorffstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	25.000
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	60.000
244	Ausbau der Fußgängerzone									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	45.000	0	0	0	70.000
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	25.000	0	45.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-45.000	0	0	0	70.000
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	300.000
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	300.000
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	60.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	60.000	0	0	0	70.000
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	70.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		

Doppischer Produktplan 2019

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 Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.380	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.380	0	0	0	0	0	0	-4.380	4.380

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		46.340	47.560	48.020	48.491	48.967	49.933
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645	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		57	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.041	49.620	50.080	50.551	51.027	51.993
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.041	-49.620	-50.080	-50.551	-51.027	-51.993
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.041	-49.620	-50.080	-50.551	-51.027	-51.993
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.041	-49.620	-50.080	-50.551	-51.027	-51.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.719	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis		-54.760	-55.220	-55.680	-56.151	-56.627	-57.593

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		46.340	47.560	48.020	48.491	48.967	49.933
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.609	2.710	2.730	2.757	2.785	2.841
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.620	34.920	35.270	35.623	35.979	36.702
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.602	2.700	2.730	2.757	2.785	2.841
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.172	6.330	6.390	6.454	6.518	6.649
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	869	700	700	700	700	700
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	203	200	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	645	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		57	60	60	60	60	60
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	60	60	60	60
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.041	49.620	50.080	50.551	51.027	51.993
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.041	-49.620	-50.080	-50.551	-51.027	-51.993
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.041	-49.620	-50.080	-50.551	-51.027	-51.993
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.041	-49.620	-50.080	-50.551	-51.027	-51.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.719	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.418	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	971	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis		-54.760	-55.220	-55.680	-56.151	-56.627	-57.593

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	191.123	175.400	205.400	205.400	205.400	205.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.348	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen	477.202	448.230	473.590	478.021	482.493	491.574
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237	1.280	1.230	1.230	1.230	1.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.871	454.610	479.920	484.351	488.823	497.904
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.524	-278.610	-273.920	-278.351	-282.823	-291.904
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	-293.524	-278.610	-273.920	-278.351	-282.823	-291.904
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 -	-293.524	-278.610	-273.920	-278.351	-282.823	-291.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.645	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
29 = Ergebnis	-394.169	-348.310	-343.620	-348.051	-352.523	-361.604

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	191.123	175.400	205.400	205.400	205.400	205.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.348	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen	477.202	448.230	473.590	478.021	482.493	491.574
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237	1.280	1.230	1.230	1.230	1.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.871	454.610	479.920	484.351	488.823	497.904
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.524	-278.610	-273.920	-278.351	-282.823	-291.904
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	-293.524	-278.610	-273.920	-278.351	-282.823	-291.904
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 -	-293.524	-278.610	-273.920	-278.351	-282.823	-291.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.645	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
29 = Ergebnis	-394.169	-348.310	-343.620	-348.051	-352.523	-361.604

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	190.816	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	188.460	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.356	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225	600	600	600	600	600
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	329	500	500	500	500	500
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	876	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	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	192.041	175.600	205.600	205.600	205.600	205.600
11	- Personalaufwendungen	456.050	430.500	456.560	460.820	465.121	473.852
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	121.526	125.100	126.350	127.614	128.890	131.480
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	203.862	192.740	235.460	237.815	240.193	245.021
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.777	14.940	18.250	18.433	18.617	18.991
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.801	37.340	45.820	46.278	46.741	47.680
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.069	3.180	4.180	4.180	4.180	4.180
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.625	44.600	21.300	21.300	21.300	21.300
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.392	12.600	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.079	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.096	1.260	1.210	1.210	1.210	1.210
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	210	210	210	210	210
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	596	1.000	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	156	50	200	200	200	200
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	942	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		464.578	436.860	462.870	467.130	471.431	480.162
18 = Ordentliches Ergebnis		-272.537	-261.260	-257.270	-261.530	-265.831	-274.562
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		-272.537	-261.260	-257.270	-261.530	-265.831	-274.562
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 -		-272.537	-261.260	-257.270	-261.530	-265.831	-274.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.403	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.772	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	28.440	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.192	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29 = Ergebnis		-346.940	-315.660	-311.670	-315.930	-320.231	-328.962

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	307	400	400	400	400	400
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	307	400	400	400	400	400
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	307	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	21.152	17.730	17.030	17.201	17.372	17.722
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.998	5.160	5.210	5.262	5.315	5.422
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.998	9.240	9.360	9.454	9.548	9.740
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	929	700	710	717	724	739
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.297	1.730	1.750	1.768	1.785	1.821
10.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	733	700	0	0	0	0
10.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	198	200	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	142	20	20	20	20	20
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20
10.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.294	17.750	17.050	17.221	17.392	17.742
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.987	-17.350	-16.650	-16.821	-16.992	-17.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.987	-17.350	-16.650	-16.821	-16.992	-17.342
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.987	-17.350	-16.650	-16.821	-16.992	-17.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.242	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.934	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	1.779	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	530	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-47.229	-32.650	-31.950	-32.121	-32.292	-32.642

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.071	406.100	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.035	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.007	11.600	11.700	11.700	11.700	11.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.128	129.000	129.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.494.068	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.012.308	2.309.500	2.297.200	2.172.200	2.172.200	2.172.300
11 - Personalaufwendungen		274.975	265.090	268.760	270.866	272.993	277.311
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.914.413	3.070.800	3.064.550	3.130.400	3.135.450	3.163.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.709.276	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.481	8.060	14.160	10.160	10.160	10.160
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.194.145	5.090.200	5.093.720	5.157.676	5.164.853	5.196.921
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.181.837	-2.780.700	-2.796.520	-2.985.476	-2.992.653	-3.024.621
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		-3.181.837	-2.780.700	-2.796.520	-2.985.476	-2.992.653	-3.024.621
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 -		-3.181.837	-2.780.700	-2.796.520	-2.985.476	-2.992.653	-3.024.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.160	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
29 = Ergebnis		-3.218.998	-2.810.300	-2.826.120	-3.015.076	-3.022.253	-3.054.221

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.500	175.500	0	30.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.653.611	206.500	189.600	0	290.000	485.000	2.785.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	800.214	2.320.000	3.171.000	1.400.000	2.425.000	4.525.000	4.575.000
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)	800.214	2.320.000	3.171.000	1.400.000	2.425.000	4.525.000	4.575.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.397	-2.113.500	-2.981.400	-1.400.000	-2.135.000	-4.040.000	-1.790.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			135.071	406.100	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			369.035	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.007	11.600	11.700	11.700	11.700	11.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.128	129.000	129.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.494.068	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.012.308	2.309.500	2.297.200	2.172.200	2.172.200	2.172.300
11 - Personalaufwendungen			274.975	265.090	268.760	270.866	272.993	277.311
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.914.413	3.070.800	3.064.550	3.130.400	3.135.450	3.163.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.709.276	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			295.481	8.060	14.160	10.160	10.160	10.160
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.194.145	5.090.200	5.093.720	5.157.676	5.164.853	5.196.921
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.181.837	-2.780.700	-2.796.520	-2.985.476	-2.992.653	-3.024.621
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			-3.181.837	-2.780.700	-2.796.520	-2.985.476	-2.992.653	-3.024.621
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 -			-3.181.837	-2.780.700	-2.796.520	-2.985.476	-2.992.653	-3.024.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.160	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
29 = Ergebnis			-3.218.998	-2.810.300	-2.826.120	-3.015.076	-3.022.253	-3.054.221

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.500	175.500	0	30.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.653.611	206.500	189.600	0	290.000	485.000	2.785.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	800.214	2.320.000	3.171.000	1.400.000	2.425.000	4.525.000	4.575.000
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)	800.214	2.320.000	3.171.000	1.400.000	2.425.000	4.525.000	4.575.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.397	-2.113.500	-2.981.400	-1.400.000	-2.135.000	-4.040.000	-1.790.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.761	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	500	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	116.261	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.400	325.900	325.900	325.900	325.900	325.900
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	345.352	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	12.01.01.437110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465	11.000	11.100	11.100	11.100	11.200
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	3.462	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128	129.000	129.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	125.000	125.000	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	3.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.950	1.412.600	1.412.600	1.412.600	1.412.600	1.412.600
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.440.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.810	500	500	500	500	500
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-6.172	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	70	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0
	12.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	14	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	22.226	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.970.703	1.998.100	1.998.200	1.873.200	1.873.200	1.873.300
11 - Personalaufwendungen		274.975	265.090	268.760	270.866	272.993	277.311
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	139.740	144.690	146.130	147.591	149.067	152.063
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.856	49.800	50.290	50.793	51.301	52.332
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.780	3.850	3.890	3.929	3.968	4.048
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.994	10.190	10.290	10.393	10.497	10.708
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.320	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.693	40.900	42.300	42.300	42.300	42.300
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.593	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.778.393	2.881.400	2.892.300	2.956.900	2.960.700	2.987.200
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	561.637	609.000	625.000	631.300	637.600	644.000
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	38.321	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	105.251	127.700	115.000	116.200	117.400	118.600
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	299.969	341.900	335.000	338.400	341.800	345.200
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	3.678	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	26.432	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.000	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	3.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	874.747	872.100	881.000	890.000	899.000	908.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	378.998	382.400	420.500	440.700	445.100	449.600
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	52.008	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	22.888	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	115.590	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	195.610	191.100	193.100	195.100	197.100	199.100
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	39.136	7.200	7.200	29.700	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.491.834	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.491.699	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	135	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.481	8.060	14.160	10.160	10.160	10.160
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	60	60	60	60
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.934	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.137	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	61	0	100	100	100	100
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	10	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	8	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.276	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.840.683	4.681.850	4.702.520	4.765.226	4.771.153	4.801.971
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.869.980	-2.683.750	-2.704.320	-2.892.026	-2.897.953	-2.928.671
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.869.980	-2.683.750	-2.704.320	-2.892.026	-2.897.953	-2.928.671
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.869.980	-2.683.750	-2.704.320	-2.892.026	-2.897.953	-2.928.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.160	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.039	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	15.780	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.341	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29 = Ergebnis		-2.907.140	-2.713.350	-2.733.920	-2.921.626	-2.927.553	-2.958.271

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.500	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	25.500	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
	12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		43.600	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	43.600	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		459.162	71.500	39.600	0	260.000	485.000	2.785.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		774.203	1.980.000	2.611.000	1.400.000	2.265.000	4.425.000	4.575.000
	12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	50.000	60.000	0	0	0	0
	12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	70.080	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	83.578	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	628	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	250.000	260.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	500.000	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	9.313	680.000	850.000	0	520.000	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	324.643	100.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	1.256	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	977	400.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	300.000	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	4.948	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	15.729	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	0	0	50.000	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	150.000	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	13.052	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	700.000	300.000
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	78.000	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	78.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		774.203	1.980.000	2.611.000	1.400.000	2.265.000	4.425.000	4.575.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-315.041	-1.908.500	-2.571.400	-1.400.000	-2.005.000	-3.940.000	-1.790.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
116	Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000	461.562	4.005.662
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000	461.562	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000	461.562	4.005.662
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	50.000
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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	0	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrmahnerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	51.000
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss	0	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	0
Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	110.000
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau,	0	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	0
Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.500	-34.500	0	0	0	0	-24.500	59.000
189 Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.080	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210 An TBS für	70.080	0	0	0	0	0	0	70.080	0
Erneuerung von Gehwegen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.080	0	0	0	0	0	0	-70.080	70.080
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.578	0	0	0	0	0	0	83.578	83.578

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
12.01.01/0197.785210	An TBS für	83.578	0	0	0	0	0	0	83.578	0
	Erneuerung von Fahrbahndecken									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-83.578	0	0	0	0	0	0	-83.578	83.578
203	Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	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	0	0
216	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg									
	(Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Gehwegerneuerung Castorffstraße									
	(Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	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	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	400.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	628	60.000	0	0	0	0	0	60.628	60.628
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	628	60.000	0	0	0	0	0	60.628	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628	-60.000	0	0	0	0	0	-60.628	60.628
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	43.600	0	0	0	0	0	0	43.600	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	260.000	0	0	0	0	0	510.000	510.000
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	250.000	260.000	0	0	0	0	0	510.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.400	-260.000	0	0	0	0	0	-466.400	466.400
242 Ausbau Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	500.000
244 Ausbau der Fußgängerzone									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	1.700.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0	1.700.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	1.800.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.313	680.000	850.000	0	520.000	0	0	689.313	2.059.313
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	9.313	680.000	850.000	0	520.000	0	0	689.313	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		-9.313	-680.000	-850.000	0	-520.000	0	0	-689.313	2.059.313
247 Neue Mitte Schwelm										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	3.750.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	-1.250.000	-2.500.000	0	3.750.000
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.643	100.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0	424.643	2.824.643
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	324.643	100.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0	424.643	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		-324.643	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-400.000	0	-424.643	2.824.643
249 Ausbau Ulmenweg										
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
259 Gehwegausbau Schulstraße										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977	400.000	0	0	0	0	0	400.977	400.977
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	977	400.000	0	0	0	0	0	400.977	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-977	-400.000	0	0	0	0	0	-400.977	400.977
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	300.000
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.729	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	15.729	0	0	0	0	0	0	15.729	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.729	0	0	0	0	0	0	-15.729	15.729
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	60.000
12.01.01/0278.785210 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	60.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	50.000	0	0	250.000	300.000
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	0	0	50.000	0	0	250.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	-50.000	0	0	-250.000	300.000
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	300.000
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.052	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210 Gehwegeberneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	13.052	0	0	0	0	0	0	13.052	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.052	0	0	0	0	0	0	-13.052	13.052
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	1.000.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-700.000	-300.000	0	1.000.000
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	65.000
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	78.000
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	78.000
290 Gehwegeberneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0290.785210 Gehwegeberneuerung Jahnstraße	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	50.000

Doppischer Produktplan 2019

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 Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.203	0	0	0	0	0	0	6.203	6.203
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.203	0	0	0	0	0	0	-6.203	6.203

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.237	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.237	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.051	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.051	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.288	25.100	25.100	25.100	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	75.874	95.100	88.000	88.700	89.400	90.100
	12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	9.802	17.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	689	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	55.784	55.000	55.600	56.200	56.800	57.400
	12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.513	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	125.513	107.900	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
	12.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.388	203.000	195.900	196.600	197.300	198.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900
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 -	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	120.000	50.000	0	60.000	0	0
12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	120.000	50.000	0	60.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	120.000	50.000	0	60.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-50.000	0	-60.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	50.000	0	60.000	0	0	120.000	230.000
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	120.000	50.000	0	60.000	0	0	120.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-50.000	0	-60.000	0	0	-120.000	230.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.584	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.657	15.100	15.100	15.100	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	28.760	43.200	43.550	43.900	44.250	44.600
	12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	2.423	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	766	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	21.771	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700
	12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.461	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	62.461	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	91.221	123.000	123.350	123.700	124.050	124.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300
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 -	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.419	20.000	30.000	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	15.419	20.000	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.419	20.000	30.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	2.108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.108	3.600	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	2.108	3.600	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	28.330	46.100	35.700	35.900	36.100	36.300
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	8.618	26.600	16.000	16.000	16.000	16.000
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.713	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.468	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	29.468	31.250	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	57.799	77.350	66.950	67.150	67.350	67.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950
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	-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950
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 -	-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	267.000	254.600	254.600	254.600	254.600
	12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	267.000	254.600	254.600	254.600	254.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542	600	600	600	600	600
	12.01.05.441100 Mieten und Pachten	542	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
	12.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0
	12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553	267.600	255.200	255.200	255.200	255.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	3.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.05.522111 An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200
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 -	-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.194.450	135.000	150.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
25	für Baumaßnahmen		10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0
	12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	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)		10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.183.857	-65.000	-330.000	0	-70.000	-100.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	135.000	150.000	0	30.000	0	0	135.000	315.000
	12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0	135.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	135.000	150.000	0	30.000	0	0	135.000	315.000
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0	210.592	890.592
	12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0	210.592	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.592	-200.000	-480.000	0	-100.000	-100.000	0	-210.592	890.592
268	Veräußerung v. Beteiligungen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.194.450	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
	12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.194.450	0	0	0	0	0	0	1.194.450	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.194.450	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679	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	18.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.480	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	30.221	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	37.251	35.360	36.320	36.589	36.861	37.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.176	780.600	648.650	660.350	665.150	671.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.722	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.240	914.060	908.070	920.039	925.111	931.561
18	= Ordentliches Ergebnis	-817.019	-885.760	-879.070	-891.039	-896.111	-902.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.019	-885.760	-879.070	-891.039	-896.111	-902.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-817.019	-885.760	-879.070	-891.039	-896.111	-902.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.389	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29	= Ergebnis	-825.408	-898.660	-891.970	-903.939	-909.011	-915.461

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	220.538	268.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	220.538	288.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.538	-288.800	-196.800	0	-2.296.800	-227.300	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679	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	18.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.480	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	30.221	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
11 - Personalaufwendungen	37.251	35.360	36.320	36.589	36.861	37.411
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.176	780.600	648.650	660.350	665.150	671.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.722	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	847.240	914.060	908.070	920.039	925.111	931.561
18 = Ordentliches Ergebnis	-817.019	-885.760	-879.070	-891.039	-896.111	-902.561
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.019	-885.760	-879.070	-891.039	-896.111	-902.561
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-817.019	-885.760	-879.070	-891.039	-896.111	-902.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.389	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29 = Ergebnis	-825.408	-898.660	-891.970	-903.939	-909.011	-915.461

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		220.538	268.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		220.538	288.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-220.538	-288.800	-196.800	0	-2.296.800	-227.300	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	255	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	1.480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.480	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	1.735	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	18.574	17.740	18.170	18.307	18.445	18.725
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.045	13.540	13.670	13.807	13.945	14.225
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	166	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.346	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.017	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.864	454.900	442.950	453.150	456.450	460.850
	13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	47.552	48.500	46.500	47.400	48.300	49.300
	13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521835 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.000	0	0	0	0	0
	13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	10.074	10.100	9.450	9.450	9.450	9.450
	13.01.01.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.423	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	322.439	342.800	332.500	340.800	344.200	347.600
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.756	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.443	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		472.604	473.640	462.120	472.457	475.895	480.575
18 = Ordentliches Ergebnis		-470.869	-470.440	-458.920	-469.257	-472.695	-477.375
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-470.869	-470.440	-458.920	-469.257	-472.695	-477.375
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-470.869	-470.440	-458.920	-469.257	-472.695	-477.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.596	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.889	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	570	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-475.466	-477.940	-466.420	-476.757	-480.195	-484.875

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022

Doppischer Produktplan 2019

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	6.738	52.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	6.738	52.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	20.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.738	72.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.738	-72.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
94 Beschaffung von Bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	20.000
239 Wegebaumaßnahmen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.738	52.000	0	0	0	0	0	58.738	58.738

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen	6.738	52.000	0	0	0	0	0	58.738	0
für investive Wegebaumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.738	-52.000	0	0	0	0	0	-58.738	58.738

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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		7.533	7.000	7.250	7.300	7.351	7.453
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.819	4.960	5.010	5.060	5.111	5.213
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176	240	240	240	240	240
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.885	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	653	500	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.332	133.900	13.900	14.000	14.100	14.200
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.919	13.900	13.900	14.000	14.100	14.200
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	108.413	120.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.395	165.700	170.950	171.100	171.251	171.453
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.973	-162.700	-167.950	-168.100	-168.251	-168.453
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.973	-162.700	-167.950	-168.100	-168.251	-168.453
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.973	-162.700	-167.950	-168.100	-168.251	-168.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	900	900	900	900	900
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	419	200	200	200	200	200
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	440	400	400	400	400	400
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	177	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-158.008	-163.600	-168.850	-169.000	-169.151	-169.353

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	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)	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.800	-208.800	-196.800	0	-2.296.800	-227.300	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
270	Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0	422.600	3.143.500
	13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0	422.600	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.800	-208.800	-196.800	0	-2.296.800	-227.300	0	-422.600	3.143.500

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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
	13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
	13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.620	-7.950	-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	-13.620	-7.950	-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 -	-13.620	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-13.620	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	12.687	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.375	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		19.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
11 - Personalaufwendungen		11.144	10.620	10.900	10.982	11.065	11.233
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.827	8.120	8.200	8.282	8.365	8.533
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.608	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	610	500	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.917	151.000	151.000	152.400	153.800	155.200
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	6.169	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	129.952	140.000	135.000	136.400	137.800	139.200
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerWTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.796	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	0	0	0	0	0
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		161.113	219.320	219.600	221.082	222.565	224.133
18 = Ordentliches Ergebnis		-142.051	-205.270	-204.850	-206.332	-207.815	-209.383
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.051	-205.270	-204.850	-206.332	-207.815	-209.383
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-142.051	-205.270	-204.850	-206.332	-207.815	-209.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.758	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	683	600	600	600	600	600
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	342	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		-144.809	-209.770	-209.350	-210.832	-212.315	-213.883

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
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	8.000	0	0	0	0	0
13.01.04/0283.785110 Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	8.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	20.441	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	20.441	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.064	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	13.064	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	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	33.505	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.505	-39.400	-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	-33.505	-39.400	-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 -	-33.505	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-33.505	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	8.218	8.440	8.520	8.605	8.691	8.865
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	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.229	8.450	8.530	8.615	8.701	8.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.594	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-16.823	-13.550	-13.630	-13.715	-13.801	-13.975

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			8.218	8.440	8.520	8.605	8.691	8.865
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	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.229	8.450	8.530	8.615	8.701	8.875
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.594	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis			-16.823	-13.550	-13.630	-13.715	-13.801	-13.975

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	8.218	8.440	8.520	8.605	8.691	8.865
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.507	6.690	6.760	6.828	6.896	7.034
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	504	520	520	525	530	541
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.206	1.230	1.240	1.252	1.265	1.290
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	10	10	10	10	10
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.229	8.450	8.530	8.615	8.701	8.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.229	-8.450	-8.530	-8.615	-8.701	-8.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.594	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.978	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	440	400	400	400	400	400
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	177	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis		-16.823	-13.550	-13.630	-13.715	-13.801	-13.975

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		2.965	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.677	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.642	98.300	104.300	104.300	104.300	17.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.642	-98.300	-104.300	-104.300	-104.300	-17.300
19 + Finanzerträge		325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		227.358	226.700	220.700	220.700	220.700	307.700
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 -		227.358	226.700	220.700	220.700	220.700	307.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		227.358	226.700	220.700	220.700	220.700	307.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			2.965	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.677	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.642	98.300	104.300	104.300	104.300	17.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.642	-98.300	-104.300	-104.300	-104.300	-17.300
19 + Finanzerträge			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			227.358	226.700	220.700	220.700	220.700	307.700
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 -			227.358	226.700	220.700	220.700	220.700	307.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			227.358	226.700	220.700	220.700	220.700	307.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.965	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.677	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.642	98.300	104.300	104.300	104.300	17.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-97.642	-98.300	-104.300	-104.300	-104.300	-17.300
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	-97.642	-98.300	-104.300	-104.300	-104.300	-17.300
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 -	-97.642	-98.300	-104.300	-104.300	-104.300	-17.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-97.642	-98.300	-104.300	-104.300	-104.300	-17.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536	46.421.700	49.200.700	50.519.700	52.467.700	54.088.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980.450	10.363.200	9.866.400	9.697.900	9.120.600	9.120.600
3	+ Sonstige Transfererträge	29.866	10.000	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	93.549	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.080.402	57.024.900	59.167.100	60.317.600	61.688.300	63.309.300
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	231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	23.129.465	24.281.900	24.541.100	23.952.900	24.433.300	25.065.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.483	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.411.919	24.481.900	24.741.100	24.152.900	24.633.300	25.265.800
18	= Ordentliches Ergebnis	34.668.483	32.543.000	34.426.000	36.164.700	37.055.000	38.043.500
19	+ Finanzerträge	1.985.435	1.761.250	2.314.250	1.784.100	1.989.650	1.722.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.337.665	1.465.900	1.209.000	1.300.000	1.339.000	1.401.000
21	= Finanzergebnis	647.770	295.350	1.105.250	484.100	650.650	321.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.316.252	32.838.350	35.531.250	36.648.800	37.705.650	38.364.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.316.252	32.838.350	35.531.250	36.648.800	37.705.650	38.364.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.648	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.046	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
29	= Ergebnis	34.991.855	32.582.250	35.279.350	36.396.900	37.453.750	38.112.600

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950
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)	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		46.976.536	46.421.700	49.200.700	50.519.700	52.467.700	54.088.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.980.450	10.363.200	9.866.400	9.697.900	9.120.600	9.120.600
3	+ Sonstige Transfererträge		29.866	10.000	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		93.549	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.080.402	57.024.900	59.167.100	60.317.600	61.688.300	63.309.300
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		231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen		23.129.465	24.281.900	24.541.100	23.952.900	24.433.300	25.065.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.483	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.411.919	24.481.900	24.741.100	24.152.900	24.633.300	25.265.800
18	= Ordentliches Ergebnis		34.668.483	32.543.000	34.426.000	36.164.700	37.055.000	38.043.500
19	+ Finanzerträge		1.985.435	1.761.250	2.314.250	1.784.100	1.989.650	1.722.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.337.665	1.465.900	1.209.000	1.300.000	1.339.000	1.401.000
21	= Finanzergebnis		647.770	295.350	1.105.250	484.100	650.650	321.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		35.316.252	32.838.350	35.531.250	36.648.800	37.705.650	38.364.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		35.316.252	32.838.350	35.531.250	36.648.800	37.705.650	38.364.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.648	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353.046	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
29	= Ergebnis		34.991.855	32.582.250	35.279.350	36.396.900	37.453.750	38.112.600

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950
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)	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536	46.421.700	49.200.700	50.519.700	52.467.700	54.088.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.614	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.849.520	6.833.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	8.904.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	22.531.735	21.350.000	22.050.000	22.162.000	22.909.000	23.526.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.399.849	13.481.000	14.276.000	15.090.000	15.769.000	16.620.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.257.753	2.845.000	2.737.000	2.813.000	2.875.000	2.940.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	403.943	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	205.056	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.317.065	1.300.000	1.340.000	1.388.000	1.437.000	1.486.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980.450	10.363.200	9.866.400	9.697.900	9.120.600	9.120.600
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.433.201	7.066.000	7.878.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.502.000	1.828.300	1.186.800	577.300	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	507.768	535.100	603.600	603.600	603.600	603.600
16.01.01.413102	Sportpauschale	63.393	63.400	66.600	66.600	66.600	66.600
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	131.400	131.400	131.400	131.400
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	474.088	870.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.281	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	57.023	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.049	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	20.210	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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	58.050.268	57.014.900	59.167.100	60.317.600	61.688.300	63.309.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		23.129.465	24.281.900	24.541.100	23.952.900	24.433.300	25.065.800
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.579.788	1.510.000	1.560.000	1.568.000	1.620.000	1.664.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.512.083	1.445.000	1.484.000	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	19.492.096	20.595.300	20.735.300	21.591.700	21.986.200	22.782.100
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	545.498	731.600	761.800	793.200	827.100	619.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.299	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	48.674	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	936	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	689	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.411.735	24.481.900	24.741.100	24.152.900	24.633.300	25.265.800
18 = Ordentliches Ergebnis		34.638.533	32.533.000	34.426.000	36.164.700	37.055.000	38.043.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.049	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	61.049	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis		-61.049	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		34.577.484	32.403.000	34.376.000	36.114.700	37.005.000	37.993.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		34.577.484	32.403.000	34.376.000	36.114.700	37.005.000	37.993.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.648	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	28.154	26.300	30.500	30.500	30.500	30.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353.046	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	353.046	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	34.253.087	32.146.900	34.124.100	35.862.800	36.753.100	37.741.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	967.780	1.140.400	1.119.700	0	1.119.700	1.119.700	1.119.700
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950
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)	1.115.869	1.244.650	1.223.950	0	1.223.950	1.223.950	1.223.950

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.780	1.140.400	1.119.700	0	1.119.700	1.119.700	1.119.700	2.108.180	6.586.980
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	967.780	1.140.400	1.119.700	0	1.119.700	1.119.700	1.119.700	2.108.180	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	967.780	1.140.400	1.119.700	0	1.119.700	1.119.700	1.119.700	2.108.180	6.586.980
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	225.240	588.040
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	225.240	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	225.240	588.040
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.550	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550	27.100	81.300
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550	27.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.550	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550	27.100	81.300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	29.866	10.000	0	0	0	0
16.01.02.423101	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	29.866	10.000	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	268	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.134	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	0	0	0	0	0
16.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	184	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	29.950	10.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.985.435	1.761.250	2.314.250	1.784.100	1.989.650	1.722.000
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	501.062	475.000	348.000	316.000	293.000	272.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	65.574	50.000	70.000	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.418.800	1.236.250	1.896.250	1.468.100	1.696.650	1.450.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276.617	1.335.900	1.159.000	1.250.000	1.289.000	1.351.000
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.116.098	1.143.900	967.000	950.000	930.000	910.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	160.518	192.000	192.000	300.000	359.000	441.000
21	= Finanzergebnis	708.818	425.350	1.155.250	534.100	700.650	371.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	738.768	435.350	1.155.250	534.100	700.650	371.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		738.768	435.350	1.155.250	534.100	700.650	371.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		738.768	435.350	1.155.250	534.100	700.650	371.000