Produkt-
haushalt 2015

Produkt-Haushalt 2015

- Entwurf -

Teil 2

- Produkthaushalt (Zahlenwerk)

Stadt Marl

Produkthaushalt 2015

- Entwurf -

Inhalt Teil 2:

- Produkthaushalt (Zahlenwerk)

Doppischer Produktplan 2015

	Ergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.263.000	135.561.000	143.104.000	147.397.000	151.075.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.221.733	52.879.529	62.289.857	59.953.116	59.101.064
3	+ Sonstige Transfererträge	1.344.570	1.350.260	1.390.260	1.390.260	1.390.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.189.891	11.322.571	11.392.071	11.461.660	11.554.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686.144	3.655.171	3.656.171	3.657.167	3.657.167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.641.143	7.900.728	7.917.128	7.915.295	7.956.015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.021.741	6.021.751	6.031.751	6.031.750	6.031.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.368.222**	**218.691.010**	**235.781.238**	**237.806.248**	**240.765.606**
11	- Personalaufwendungen	48.664.400	50.044.190	50.662.300	51.268.600	52.018.010
12	- Versorgungsaufwendungen	5.673.240	5.716.330	5.759.390	5.890.950	6.025.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.719.082	43.303.767	40.449.402	40.600.442	40.767.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.913.460	13.460.730	13.460.730	13.460.730	13.460.730
15	- Transferaufwendungen	106.047.058	109.695.476	112.093.873	114.003.220	116.646.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945.256	8.553.240	8.291.473	8.205.045	8.228.765
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.962.496**	**230.773.733**	**230.717.168**	**233.428.987**	**237.146.807**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.594.274**	**-12.082.723**	**5.064.070**	**4.377.261**	**3.618.799**
19	+ Finanzerträge	4.827.590	5.019.790	4.538.290	4.554.790	4.767.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.986.010	8.564.020	8.701.020	8.421.020	8.251.020
21	**= Finanzergebnis**	**-4.158.420**	**-3.544.230**	**-4.162.730**	**-3.866.230**	**-3.483.730**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.752.694**	**-15.626.953**	**901.340**	**511.031**	**135.069**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-12.752.694**	**-15.626.953**	**901.340**	**511.031**	**135.069**

Doppischer Produktplan 2015

	Finanzplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.263.000	135.561.000	143.104.000	147.397.000	151.075.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.525.733	45.360.919	54.779.442	52.456.806	51.603.054
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.344.570	1.350.260	1.390.260	1.390.260	1.390.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.903.021	10.116.011	10.185.511	10.255.100	10.347.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681.144	3.650.171	3.651.171	3.652.167	3.652.167
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.613.133	7.872.718	7.889.118	7.887.285	7.927.925
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.021.741	6.021.751	6.031.751	6.031.750	6.031.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.827.590	5.019.790	4.538.290	4.554.790	4.767.290
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.179.932**	**214.952.620**	**231.569.543**	**233.625.158**	**236.795.236**
10	- Personalauszahlungen	43.941.760	45.987.850	46.360.330	46.618.150	47.125.570
11	- Versorgungsauszahlungen	6.322.510	6.448.960	6.577.940	6.709.500	6.843.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.282.932	42.958.147	39.867.422	40.005.932	40.122.802
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.986.010	8.564.020	8.701.020	8.421.020	8.251.020
14	- Transferauszahlungen	105.779.958	109.695.476	112.096.873	114.006.220	116.649.960
15	- Sonstige Auszahlungen	8.489.776	8.129.385	7.933.233	7.841.405	7.878.435
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.802.946**	**221.783.838**	**221.536.818**	**223.602.227**	**226.871.477**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.623.014**	**-6.831.218**	**10.032.725**	**10.022.931**	**9.923.759**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400.010	7.079.960	6.597.560	5.456.560	4.975.560
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	935.030	2.041.280	2.230.280	1.830.280	1.830.280
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.020	612.020	658.520	1.487.520	37.520
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.430	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.019.490**	**9.733.260**	**9.486.360**	**8.774.360**	**6.843.360**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	185.000	174.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.295.270	8.690.220	10.030.440	8.467.240	8.471.680
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.011.730	1.622.050	1.355.930	1.622.130	1.349.680
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	726.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	650.000	100.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.938.000**	**10.597.270**	**11.560.370**	**10.179.370**	**9.911.360**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.918.510**	**-864.010**	**-2.074.010**	**-1.405.010**	**-3.068.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.541.524**	**-7.695.228**	**7.958.715**	**8.617.921**	**6.855.759**

Doppischer Produktplan 2015

Finanzplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	49.203.330	45.510.630	40.744.630	39.537.330	39.505.320
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	51.637.450	48.885.180	43.529.590	42.202.770	42.546.410
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.434.120**	**-3.374.550**	**-2.784.960**	**-2.665.440**	**-3.041.090**
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.975.644	-11.069.778	5.173.755	5.952.481	3.814.669
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
38 **= Liquide Mittel**	**-7.975.644**	**-11.069.778**	**5.173.755**	**5.952.481**	**3.814.669**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.990	371.163	285.870	239.960	168.360
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610	1.110	1.110	1.110	1.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.890	1.199.740	1.199.740	1.199.740	1.199.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.086	1.107.181	1.107.181	1.113.375	1.118.655
7 + Sonstige ordentliche Erträge	286.120	286.120	296.120	296.120	296.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.857.696**	**2.965.314**	**2.890.021**	**2.850.305**	**2.783.985**
11 - Personalaufwendungen	14.932.340	15.153.450	15.324.640	15.560.550	15.778.430
12 - Versorgungsaufwendungen	5.673.240	5.716.330	5.759.390	5.890.950	6.025.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.151	5.152.214	6.891.658	6.884.898	6.899.978
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420.820	464.550	464.550	464.550	464.550
15 - Transferaufwendungen	11.100	10.770	10.200	10.200	10.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.290	3.226.025	3.026.805	2.987.090	2.981.770
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**29.766.941**	**29.723.339**	**31.477.243**	**31.798.238**	**32.160.068**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-26.909.245**	**-26.758.025**	**-28.587.222**	**-28.947.933**	**-29.376.083**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.909.245**	**-26.758.025**	**-28.587.222**	**-28.947.933**	**-29.376.083**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-26.909.245**	**-26.758.025**	**-28.587.222**	**-28.947.933**	**-29.376.083**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.817.203	1.817.203	1.817.203	1.817.203	1.817.203
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	76.993	76.993	76.993	76.993	76.993
29 **= Ergebnis**	**-25.169.035**	**-25.017.815**	**-26.847.012**	**-27.207.723**	**-27.635.873**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	1.000.010	10	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	250.250	0	250.250	250.250	250.250
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**	**250.010**	**250.260**	**0**	**1.250.260**	**250.260**	**250.260**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.050.000	1.050.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.650	279.200	0	199.500	134.500	152.200
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)**	**1.521.650**	**1.379.200**	**0**	**3.899.500**	**3.834.500**	**3.852.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.271.640**	**-1.128.940**	**0**	**-2.649.240**	**-3.584.240**	**-3.601.940**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service gehören folgende Produkte: Politische Gremien - Verwaltungsführung - Pressearbeit und Städtepartnerschaften - Controlling - Gleichstellung von Mann und Frau - Beschäftigungsvertretung - Rechnungsprüfung - Zentrale Dienste - Personalwirtschaft - Organisationsangelegenheiten und IUK - Finanzmanagement - Rechnungswesen - Recht - Zentrale Submission/Vergabewesen/Service - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Gebäudemanagement/Liegenschaftverwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.990	371.163	285.870	239.960	168.360
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610	1.110	1.110	1.110	1.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.890	1.199.740	1.199.740	1.199.740	1.199.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.086	1.107.181	1.107.181	1.113.375	1.118.655
7 + Sonstige ordentliche Erträge	286.120	286.120	296.120	296.120	296.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.857.696**	**2.965.314**	**2.890.021**	**2.850.305**	**2.783.985**
11 - Personalaufwendungen	14.932.340	15.153.450	15.324.640	15.560.550	15.778.430
12 - Versorgungsaufwendungen	5.673.240	5.716.330	5.759.390	5.890.950	6.025.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.151	5.152.214	6.891.658	6.884.898	6.899.978
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420.820	464.550	464.550	464.550	464.550
15 - Transferaufwendungen	11.100	10.770	10.200	10.200	10.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.290	3.226.025	3.026.805	2.987.090	2.981.770
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**29.766.941**	**29.723.339**	**31.477.243**	**31.798.238**	**32.160.068**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-26.909.245**	**-26.758.025**	**-28.587.222**	**-28.947.933**	**-29.376.083**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.909.245**	**-26.758.025**	**-28.587.222**	**-28.947.933**	**-29.376.083**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-26.909.245**	**-26.758.025**	**-28.587.222**	**-28.947.933**	**-29.376.083**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.817.203	1.817.203	1.817.203	1.817.203	1.817.203
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	76.993	76.993	76.993	76.993	76.993
29 **= Ergebnis**	**-25.169.035**	**-25.017.815**	**-26.847.012**	**-27.207.723**	**-27.635.873**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	1.000.010	10	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	250.250	0	250.250	250.250	250.250
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**	**250.010**	**250.260**	**0**	**1.250.260**	**250.260**	**250.260**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.050.000	1.050.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.650	279.200	0	199.500	134.500	152.200
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)**	**1.521.650**	**1.379.200**	**0**	**3.899.500**	**3.834.500**	**3.852.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.271.640**	**-1.128.940**	**0**	**-2.649.240**	**-3.584.240**	**-3.601.940**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		

Beschreibung

Geschäftsführung inkl. Protokollführung für den Rat und seine Ausschüsse, des Ältestenrates, des Integrationsrates, des Seniorenbeirates; Aufwandsentschädigungen; Zuwendungen an die Fraktionen gem. GO NRW; Ratsinformationssystem;Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (z. B. Hauptsatzung); Bekanntmachungsblatt; Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung des Rates

Ziele

organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse; Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Optimierung derSitzungsvor- und nachbereitung; Optimierung der Kosten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		85.610	88.230	90.100	91.830	93.580
01.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	31.760	32.640	33.290	33.960	34.640
01.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.150	38.470	39.380	40.170	40.970
01.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.01.5019002	Geschäftsführung Integrationsrat	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.240	3.350	3.430	3.500	3.570
01.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.500	7.770	7.960	8.120	8.280
01.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.060	2.100	2.140	2.180	2.220
01.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.750	8.250	8.250	8.250	8.250
01.01.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.01.5255010	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.220	4.930	4.930	4.930	4.930
01.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	6.220	4.930	4.930	4.930	4.930
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		674.800	641.800	611.800	611.800	611.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.01.5412014	Sitzungen und Tagungen von Rat und Ausschüssen	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.5431029	Geschäftsbedarf des Integrationsrates	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.01.5492000	Fraktionszuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO NRW und deren Geschäftsbedarf	250.000	228.000	228.000	228.000	228.000
01.01.01.5499000	Aufwandsentschädigungen u. sonstige Aufwendungen d. Rats- u. Ausschussmitglieder	415.000	405.000	375.000	375.000	375.000
01.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**773.380**	**743.210**	**715.080**	**716.810**	**718.560**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-773.380**	**-743.210**	**-715.080**	**-716.810**	**-718.560**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-773.380**	**-743.210**	**-715.080**	**-716.810**	**-718.560**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-773.380**	**-743.210**	**-715.080**	**-716.810**	**-718.560**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		16.559	16.559	16.559	16.559	16.559
01.01.01.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-756.821**	**-726.651**	**-698.521**	**-700.251**	**-702.001**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	8.500	0	4.500	4.500	22.000
	01.01.01/0102.7831017 EDV-Ausstattung der Ratsfraktionen	19.500	2.000	0	2.000	2.000	19.500
	01.01.01/0102.7832901 EDV-Ausstattung der Ratsfraktionen (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
	01.01.01/0114.7831001 Beschaffung von Hard- und Software	0	4.000	0	0	0	0
	01.01.01/0129.7831004 Einrichtung und Ausstattung der Fraktionen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01.01.01/0129.7832901 Einrichtung und Ausstattung der Fraktionen (< 410 EUR)	500	500	0	500	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)**	**22.000**	**8.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**22.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-8.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsführung**		

Beschreibung

Bürgermeister, Beigeordnete, Vorzimmer für Bürgermeister und Beigeordnete, persönliche Referenten o. ä.

Ziele

effektive Steuerung der Verwaltung für eine bürgerorientierte Dienstleistungsverwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsführung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
01.01.02.4421003	Erlöse aus der Überlassung von Repräsentationsgegenständen	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.110	17.110	17.110	17.200	17.280
01.01.02.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	17.110	17.110	17.110	17.200	17.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
01.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.02.4591011	Nebeneinkünfte der Wahlbeamten	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.120**	**17.120**	**17.120**	**17.210**	**17.290**
11 - Personalaufwendungen		581.100	595.690	608.350	620.500	632.930
01.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	351.650	358.890	366.050	373.360	380.840
01.01.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	159.220	164.610	168.510	171.880	175.320
01.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.870	14.220	14.550	14.840	15.140
01.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.640	32.760	33.530	34.200	34.890
01.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	24.720	25.210	25.710	26.220	26.740
01.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.02.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
01.01.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	500	500	500	500	500
01.01.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		190	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsführung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	190	90	90	90	90
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.710	33.210	33.210	33.210	33.210
01.01.02.5422008	Leasingraten für Fahrzeuge des zentralen Fahrdienstes	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.02.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.02.5431000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.02.5431012	Dienstreisen	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
01.01.02.5431015	Fachliteratur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.5431016	Fernsprechgebühren	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.02.5431050	Aufwandsentsch. eines von der Bezirksregierung Münster bestellten Beraters	0	0	0	0	0
01.01.02.5431063	Wegstreckenentschädigung	240	240	240	240	240
01.01.02.5431074	Kosten Vergleichsring Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
01.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.02.5491001	Zur Verfügung der Bürgermeister	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
01.01.02.5491002	Zur Verfügung der Beigeordneten	0	0	0	0	0
01.01.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**612.500**	**629.490**	**642.150**	**654.300**	**666.730**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-595.380**	**-612.370**	**-625.030**	**-637.090**	**-649.440**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-595.380**	**-612.370**	**-625.030**	**-637.090**	**-649.440**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-595.380**	**-612.370**	**-625.030**	**-637.090**	**-649.440**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		56.056	56.056	56.056	56.056	56.056

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsführung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.02.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	56.056	56.056	56.056	56.056	56.056
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-539.324**	**-556.314**	**-568.974**	**-581.034**	**-593.384**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsführung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02/0101.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0101.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.03**	**Pressearbeit und Städtepartnerschaften**		

Beschreibung

städt. Pressearbeit; Vorbereitung und Durchführung von städt. Veranstaltungen und Empfängen; Kontaktpflege zu den und Betreuung der Partnerschaftsvereine(n) incl. Zuschußzahlung; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen

Ziele

positive Darstellung der gesamtstädt. Interessen in der Öffentlichkeit; Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Partnerschaftsvereine

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.03**	**Pressearbeit und Städtepartnerschaften**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10	10	10	10
01.01.03.4141036	Landeszuweisung - Internationales Jugendtreffen 2013	0	0	0	0	0
01.01.03.4148036	Zuwendungen zum Projekt - Internationales Jugendtreffen 2013	0	0	0	0	0
01.01.03.4148037	Zuwendungen für die Betreuung von Städtepartnersch., Gedenkveranstaltungen	0	10	10	10	10
01.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.961	2.961	2.961	2.980	2.990
01.01.03.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	2.961	2.961	2.961	2.980	2.990
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.961**	**2.971**	**2.971**	**2.990**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen		182.320	245.480	251.250	256.270	261.390
01.01.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	10.910	11.330	11.550	11.780	12.020
01.01.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	134.130	186.550	190.970	194.790	198.680
01.01.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.700	11.990	12.270	12.510	12.760
01.01.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.580	35.610	36.460	37.190	37.930
01.01.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.03.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
01.01.03.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
01.01.03.5281069	Projektkosten - Internationales Jugendtreffen 2013 - Verwdg. Zuwendung	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.03**	**Pressearbeit und Städtepartnerschaften**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.03.5281070	Projektkosten - Internationales Jugendtreffen 2013 - Verwdg. Landeszuweisung	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
01.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		11.100	10.770	10.200	10.200	10.200
01.01.03.5318068	Zuschuss zur Förderung der Städtepartnerschaften	11.100	10.770	10.200	10.200	10.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.03.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	50	50	50	50	50
01.01.03.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
01.01.03.5431015	Fachliteratur	450	450	450	450	450
01.01.03.5431054	Für die Betreuung von Städtepartnerschaften, Gedenkveranstaltungen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**199.670**	**265.500**	**270.700**	**275.720**	**280.840**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-196.709**	**-262.529**	**-267.729**	**-272.730**	**-277.840**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-196.709**	**-262.529**	**-267.729**	**-272.730**	**-277.840**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-196.709**	**-262.529**	**-267.729**	**-272.730**	**-277.840**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		16.559	16.559	16.559	16.559	16.559
01.01.03.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-180.150**	**-245.970**	**-251.170**	**-256.171**	**-261.281**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.04**	**Controlling**		

Beschreibung

offen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.04**	**Controlling**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		96.980	144.920	148.050	151.020	154.030
01.01.04.5011000	Dienstbezüge Beamte	37.790	79.900	81.500	83.130	84.790
01.01.04.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.04.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.700	48.350	49.490	50.480	51.490
01.01.04.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.04.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.850	4.210	4.310	4.400	4.480
01.01.04.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.900	9.670	9.900	10.100	10.300
01.01.04.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.740	2.790	2.850	2.910	2.970
01.01.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
01.01.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.04.5431050	Aufwendungen für die Teilnahme an interkommunalen Vergleichen	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**109.480**	**162.420**	**165.550**	**168.520**	**171.530**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-109.480**	**-162.420**	**-165.550**	**-168.520**	**-171.530**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.04**	**Controlling**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.480**	**-162.420**	**-165.550**	**-168.520**	**-171.530**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-109.480**	**-162.420**	**-165.550**	**-168.520**	**-171.530**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-109.480**	**-162.420**	**-165.550**	**-168.520**	**-171.530**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.05**	**Gleichstellung von Mann und Frau**		

Beschreibung

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann (Informations- und Kontrollfunktion); Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zurBeschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Stadt (Initiativfunktion)

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.05**	**Gleichstellung von Mann und Frau**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
01.01.05.4461006	Einnahmen im Rahmen der Frauenkulturtage und anderer Aktivitäten	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.961	2.961	2.961	2.980	2.990
01.01.05.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	2.961	2.961	2.961	2.980	2.990
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.971**	**2.971**	**2.971**	**2.990**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen		24.470	24.970	25.470	25.980	26.490
01.01.05.5011000	Dienstbezüge Beamte	22.970	23.440	23.910	24.390	24.870
01.01.05.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.05.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.05.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.05.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.05.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
01.01.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.05.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
01.01.05.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
01.01.05.5281039	Sachaufwand für Frauenkulturtage und andere Aktivitäten	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
01.01.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.05**	**Gleichstellung von Mann und Frau**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.05.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	50	50	50	50	50
01.01.05.5431000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.05.5431015	Fachliteratur	450	450	450	450	450
01.01.05.5431016	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
01.01.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.05.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**29.290**	**29.790**	**30.290**	**30.800**	**31.310**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-26.319**	**-26.819**	**-27.319**	**-27.810**	**-28.310**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-26.319**	**-26.819**	**-27.319**	**-27.810**	**-28.310**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-26.319**	**-26.819**	**-27.319**	**-27.810**	**-28.310**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		8.279	8.279	8.279	8.279	8.279
01.01.05.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	8.279	8.279	8.279	8.279	8.279
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-18.040**	**-18.540**	**-19.040**	**-19.531**	**-20.031**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.05**	**Gleichstellung von Mann und Frau**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
01.01.05/0133.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0133.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	500	500	0	500	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)**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.06**	**Beschäftigungsvertretung**		

Beschreibung

Personalrat, Gesamtpersonalrat, Jugendvertretung, Schwerbehindertenvertretung (auch Aufwendungen für freigestellte Personalratsmitglieder)

Ziele

Interessenwahrnehmung für die Beschäftigten der Stadt Marl und Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.06**	**Beschäftigungsvertretung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.06.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.129	71.129	71.129	71.480	71.830
01.01.06.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	71.129	71.129	71.129	71.480	71.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.06.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**71.129**	**71.129**	**71.129**	**71.480**	**71.830**
11 - Personalaufwendungen		179.160	184.810	188.970	192.740	196.590
01.01.06.5011000	Dienstbezüge Beamte	56.520	57.730	58.880	60.060	61.260
01.01.06.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.06.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	93.040	96.510	98.800	100.770	102.790
01.01.06.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.06.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.170	8.410	8.610	8.780	8.950
01.01.06.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.490	18.140	18.580	18.950	19.330
01.01.06.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.940	4.020	4.100	4.180	4.260
01.01.06.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.06.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.06.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	350	350	350
01.01.06.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	100	100	100	100	100
01.01.06.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
01.01.06.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.970	10.020	10.070	10.120	10.170

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.06**	**Beschäftigungsvertretung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.06.5412001	Förderung der Personalgemeinschaft	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
01.01.06.5412002	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen	0	0	0	0	0
01.01.06.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
01.01.06.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	500	500	500	500	500
01.01.06.5431000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06.5431015	Fachliteratur	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.06.5431016	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
01.01.06.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
01.01.06.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.06.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**189.480**	**195.180**	**199.390**	**203.210**	**207.110**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-118.351**	**-124.051**	**-128.261**	**-131.730**	**-135.280**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-118.351**	**-124.051**	**-128.261**	**-131.730**	**-135.280**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-118.351**	**-124.051**	**-128.261**	**-131.730**	**-135.280**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		118.456	118.456	118.456	118.456	118.456
01.01.06.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	118.456	118.456	118.456	118.456	118.456
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**105**	**-5.595**	**-9.805**	**-13.274**	**-16.824**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.06**	**Beschäftigungsvertretung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.06/0134.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.06/0134.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.07**	**Rechnungsprüfung**		

Beschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt übt die Kontrolle über die Haushaltswirtschaft,das Kassen- und Rechnungswesen, die Vermögens- und Schuldenverwaltung und die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Marl aus. Im Rahmen der Funktion Datenschutzbeauftragte/r erfolgtdie Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, die Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes sowie die Erteilung von allgemeinen oder ämterübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des Landesdatenschutzgesetzes an Betroffene. Das Rechnungsprüfungsamt ist zugleich Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW.

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, wirtschaftliche Durchführung und Sicherstellung der termingerechten Prüfung;
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.07**	**Rechnungsprüfung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.07.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
01.01.07.4461020	Entgelte für Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes an Dritte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.636	53.636	53.636	53.900	54.160
01.01.07.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	53.636	53.636	53.636	53.900	54.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.07.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.636**	**53.636**	**53.636**	**53.900**	**54.160**
11 - Personalaufwendungen		320.140	330.540	337.660	344.410	351.300
01.01.07.5011000	Dienstbezüge Beamte	174.290	178.440	182.010	185.640	189.360
01.01.07.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.07.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104.560	109.350	111.930	114.170	116.450
01.01.07.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.07.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.120	9.460	9.680	9.880	10.080
01.01.07.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.440	20.310	20.800	21.220	21.640
01.01.07.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	12.730	12.980	13.240	13.500	13.770
01.01.07.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.07.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.07.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.550	4.550	4.550	4.550
01.01.07.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.07.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
01.01.07.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.07**	**Rechnungsprüfung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.780	43.280	23.780	23.780	23.780
01.01.07.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	150	150	150	150	150
01.01.07.5431000	Geschäftsausgaben	400	400	400	400	400
01.01.07.5431012	Dienstreisen	270	270	270	270	270
01.01.07.5431015	Fachliteratur	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.01.07.5431016	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
01.01.07.5431036	Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0	0	0	0	0
01.01.07.5431063	Wegstreckenentschädigung	290	290	290	290	290
01.01.07.5431074	Kosten der Prüfung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss	20.000	39.500	20.000	20.000	20.000
01.01.07.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.07.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	20	20	20	20	20
01.01.07.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**349.320**	**378.370**	**365.990**	**372.740**	**379.630**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-295.684**	**-324.734**	**-312.354**	**-318.840**	**-325.470**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-295.684**	**-324.734**	**-312.354**	**-318.840**	**-325.470**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-295.684**	**-324.734**	**-312.354**	**-318.840**	**-325.470**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		79.385	79.385	79.385	79.385	79.385
01.01.07.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-216.299**	**-245.349**	**-232.969**	**-239.455**	**-246.085**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.07**	**Rechnungsprüfung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.07/0135.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0135.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.08**	**Zentrale Dienste**		

Beschreibung

Städt. Archiv incl. Bert Donnep Archiv, Hausdruckerei, Kosten der zentralen Beschaffung

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.08**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.820	10.880	10.880	10.880	10.880
01.01.08.4142008	Zuweisung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf für Schwerbehinderte	10	10	10	10	10
01.01.08.4142301	Inv. Zuw. der Fachstelle f. beh. Menschen im Beruf f. GWGS zw. 60 EUR u. 410 EUR	0	0	0	0	0
01.01.08.4148032	Vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50
01.01.08.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.760	10.820	10.820	10.820	10.820
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
01.01.08.4311004	Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
01.01.08.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
01.01.08.4421007	Verkaufserlöse	50	50	50	50	50
01.01.08.4421008	Abonnement Ortsrechtssammlung	0	0	0	0	0
01.01.08.4461004	Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01.01.08.4461015	Ersatz persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwandes	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.08.4461021	Für Leistungen der Hausdruckerei	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.727	20.727	20.727	20.830	20.930
01.01.08.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	20.727	20.727	20.727	20.830	20.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.08.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
01.01.08.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.08.4591002	Rückzahlung persönlicher Ausgaben	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**35.157**	**41.217**	**41.217**	**41.320**	**41.420**
11 - Personalaufwendungen		1.313.540	1.410.070	1.403.330	1.380.430	1.408.010
01.01.08.5011000	Dienstbezüge Beamte	170.600	191.610	195.440	199.360	203.340
01.01.08.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.08.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	884.390	941.440	932.240	910.620	928.820
01.01.08.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.08.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.630	81.970	81.250	79.410	80.990
01.01.08.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	174.680	185.630	184.790	181.240	184.860

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.08**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.08.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	9.240	9.420	9.610	9.800	10.000
01.01.08.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.08.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.08.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.150	269.560	268.060	266.550	265.730
01.01.08.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.08.5241004	Reinigung durch Unternehmen	161.700	151.700	151.700	151.700	151.700
01.01.08.5241009	Schädlingsbekämpfung	550	550	550	550	550
01.01.08.5241303	Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0
01.01.08.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	100	100	100	100	100
01.01.08.5255011	Fotoarchiv	100	100	100	100	100
01.01.08.5255012	Unterh. u. Erg. (< 60 EUR) des Fahnenbest., der Fahnenmast. u. d. Deko-Materials	0	0	0	0	0
01.01.08.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.08.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	79.200	96.610	95.110	93.600	92.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.860	28.360	28.360	28.360	28.360
01.01.08.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	13.860	28.360	28.360	28.360	28.360
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.150	121.250	114.250	114.250	114.250
01.01.08.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.08.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
01.01.08.5431000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.08.5431015	Fachliteratur	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.08.5431016	Fernsprechgebühren	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.08.5431019	Für die Digitalisierung des Donnepp Archives	0	0	0	0	0
01.01.08.5431050	Gutachterliche Begleitung der Strukturveränderung in der Verwaltung	0	0	0	0	0
01.01.08.5431073	Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.08.5431074	Rundfunkbeitrag für den Bereich Zentrale Dienste	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.08.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.08**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.08.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	23.650	29.250	22.250	22.250	22.250
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.702.700**	**1.829.240**	**1.814.000**	**1.789.590**	**1.816.350**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.667.543**	**-1.788.023**	**-1.772.783**	**-1.748.270**	**-1.774.930**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.667.543**	**-1.788.023**	**-1.772.783**	**-1.748.270**	**-1.774.930**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.667.543**	**-1.788.023**	**-1.772.783**	**-1.748.270**	**-1.774.930**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		132.470	132.470	132.470	132.470	132.470
01.01.08.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	132.470	132.470	132.470	132.470	132.470
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-1.535.073**	**-1.655.553**	**-1.640.313**	**-1.615.800**	**-1.642.460**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.08**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10	10	0	10	10	10
01.01.08.6812301	Inv. Zuw. der Fachstelle f. beh. Menschen im Beruf f. GWGS zw. 60 EUR u. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0107.6812004	Zuweisung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf für Schwerbehinderte	10	10	0	10	10	10
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.08/0119.6831000	Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Sachvermögen	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**		**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
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		35.150	75.850	0	33.250	33.250	33.250
01.01.08/0103.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.500	10.100	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0103.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0105.7831018	Mobiliar für ADV-Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0105.7832901	Mobiliar für ADV-Arbeitsplätze (< 410 EUR)	16.400	22.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0107.7831042	Einrichtung/Ausstattung behindertenger. Arbeitsplätze	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.01.08/0107.7832901	Einrichtung/Ausstattung behindertenger. Arbeitsplätze (< 410 EUR)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.01.08/0114.7831001	Beschaffung von Hard- und Software	0	1.500	0	0	0	0
01.01.08/0114.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0115.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	0	25.000	0	0	0	0
01.01.08/0136.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0136.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08/0137.7831004	Ergänzung des Fahnenbestandes, der Fahnenmasten u. d. Dekorationsmaterials	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.7832901	Ergänzung des Fahnenbestandes, der Fahnenmasten u. d. Dekomaterials (< 410 EUR)	250	250	0	250	250	250
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)**		**35.150**	**75.850**	**0**	**33.250**	**33.250**	**33.250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.08**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.140**	**-75.840**	**0**	**-33.240**	**-33.240**	**-33.240**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.09**	**Personalwirtschaft**		

Beschreibung

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, der einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung; umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen; bedarfsgerechte Aus-, Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen; ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung; Schutz der Mitarbeiter/innen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.09**	**Personalwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.09.4144003	Zuweisung der Vestischen Arbeit für das Projekt 'Jobperspektive'	0	0	0	0	0
01.01.09.4148036	Zuweisung der Vestischen Arbeit für das Projekt 'Jobperspektive'	0	0	0	0	0
01.01.09.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241.653	241.653	241.653	242.790	243.930
01.01.09.4482003	Zahlungen von der GKD	10	10	10	10	10
01.01.09.4482006	Personalkostenerst. d. Stadt Dorsten f. d. Gestellung e. Vermessungsingenieurs	56.900	56.900	56.900	57.180	57.460
01.01.09.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	171.743	171.743	171.743	172.600	173.460
01.01.09.4488015	Erstatt. i.Z.m. d. Personalabr. f. d. Adolf-Grimme-Inst. u. d. Ursulinenkloster	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.09.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.09.4591002	Rückzahlung persönlicher Ausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.09.4591014	Erstattung von Pensionsverpflichtungen durch andere Dienstherren	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**256.653**	**256.653**	**256.653**	**257.790**	**258.930**
11 - Personalaufwendungen		6.600.760	5.986.750	6.058.570	6.246.230	6.288.170
01.01.09.5011000	Dienstbezüge Beamte	289.020	435.270	443.960	452.870	461.930
01.01.09.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.09.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.175.530	1.052.200	864.930	686.240	467.980
01.01.09.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	-467.100	-1.324.830	-1.152.520	-804.040	-562.050
01.01.09.5019001	Personalaufwand im Rahmen des Projektes -Jobperspektive-	0	0	0	0	0
01.01.09.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	0	0	0	0
01.01.09.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	86.650	90.160	90.770	92.560	94.440
01.01.09.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	223.300	247.090	249.140	254.160	259.230

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.09**	**Personalwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.09.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	25.590	26.100	26.620	27.150	27.690
01.01.09.5041002	Ärztliche Untersuchungen	78.030	79.590	81.180	82.800	84.460
01.01.09.5041003	Verwaltungskostenbeitrag zur Westf.- Lipp. Versorgungskasse	0	0	0	0	0
01.01.09.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.976.950	4.116.370	4.156.520	4.156.520	4.156.520
01.01.09.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.212.790	1.264.800	1.297.970	1.297.970	1.297.970
12 - Versorgungsaufwendungen		5.673.240	5.716.330	5.759.390	5.890.950	6.025.140
01.01.09.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	5.282.110	5.387.750	5.495.510	5.605.420	5.717.530
01.01.09.5141001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger	1.040.400	1.061.210	1.082.430	1.104.080	1.126.160
01.01.09.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-595.440	-652.350	-710.890	-710.890	-710.890
01.01.09.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-53.830	-80.280	-107.660	-107.660	-107.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
01.01.09.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.09.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
01.01.09.5281027	Nachrufe, Kranzspenden	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
01.01.09.5281060	Kosten der Einigungsstelle	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen		160	380	380	380	380
01.01.09.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	160	380	380	380	380
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		449.750	408.880	409.010	409.140	409.270
01.01.09.5411001	Leistungen nach der Beschäftigungs- und Trennungsgeldverordnung	50	50	50	50	50
01.01.09.5411002	Umzugskostenvergütung	50	50	50	50	50
01.01.09.5411003	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
01.01.09.5411004	Sonstige Personalnebenausgaben	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
01.01.09.5411006	Jubilarehrungen, Verabschiedungen	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
01.01.09.5412002	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen	1.530	1.560	1.590	1.620	1.650
01.01.09.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
01.01.09.5412004	Fortbildung	191.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.09.5412007	Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen der Vestischen Arbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.09.5412009	Ausbildung der Mitarbeiter/innen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
01.01.09.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.09**	**Personalwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.09.5422017	Aufwendungen i.Z.m. der Nutzung des Personalabrechnungsverfahrens LOGA	106.350	106.350	106.350	106.350	106.350
01.01.09.5431000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.09.5431012	Dienstreisen	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
01.01.09.5431015	Fachliteratur	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.09.5431016	Fernsprechgebühren	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.01.09.5431022	Gerichts- und Rechtsstreitk. für Rechtsstreitigkeiten mit dem Personalrat	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
01.01.09.5431023	Gerichts- und Rechtsstreitkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.09.5431050	Gutachterliche Begleitung der Strukturveränderung in der Verwaltung	0	0	0	0	0
01.01.09.5431063	Wegstreckenentschädigung	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
01.01.09.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.09.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.09.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**12.737.140**	**12.125.570**	**12.240.580**	**12.559.930**	**12.736.190**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-12.480.487**	**-11.868.917**	**-11.983.927**	**-12.302.140**	**-12.477.260**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-12.480.487**	**-11.868.917**	**-11.983.927**	**-12.302.140**	**-12.477.260**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-12.480.487**	**-11.868.917**	**-11.983.927**	**-12.302.140**	**-12.477.260**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		364.293	364.293	364.293	364.293	364.293
01.01.09.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	364.293	364.293	364.293	364.293	364.293
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.09**	**Personalwirtschaft**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-12.116.194**	**-11.504.624**	**-11.619.634**	**-11.937.847**	**-12.112.967**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.09**	**Personalwirtschaft**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	9.600	0	1.500	1.500	1.500
	01.01.09/0114.7831001 Beschaffung von Hard- und Software	0	8.100	0	0	0	0
	01.01.09/0114.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	01.01.09/0138.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09/0138.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)**	**1.500**	**9.600**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-9.600**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.10**	**Organisationsangelegenheiten und IUK**		

Beschreibung

Durchführung von Untersuchungen mit anerkannten Organisationsuntersuchungsinstrumenten einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -berechnungen; Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation;Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Prüfung im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens; Umsetzung anerkannter Vorschläge; Untersuchungen des arbeitsmedizinischen Dienstes; Untersuchungen des Gesundheitsamtes zur Feststellung der Dienstfähigkeit bei Beamten; Produktionsbetrieb für alle betreuten IuK-Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes; Zentrale Vervielfältigungssysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen; Rechner- und Systemmanagement

Ziele

Optimierung der Verwaltung; Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städt. Dienstkräfte; Optimaler Arbeitsablauf

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.10**	**Organisationsangelegenheiten und IUK**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	21.490	21.490	21.490	21.490
01.01.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	21.490	21.490	21.490	21.490
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.849	247.944	247.944	249.905	251.005
01.01.10.4485004	Erstattung von Sachkosten durch die Eigenbetriebe	10	10	10	10	10
01.01.10.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	219.839	219.839	219.839	220.940	222.040
01.01.10.4485010	Erstattungen vorgeleisteter Vertragsleistungen für die Telekommunikation und IT	2.500	21.595	21.595	22.445	22.445
01.01.10.4487003	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	1.500	1.500	1.500	1.510	1.510
01.01.10.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	0	0	0	0	0
01.01.10.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.10.4488007	Ersatzleist. f.d. Ersatzbeschaffung und Reparatur von Verm.ggst. (< 60 EUR)	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.10.4562000	Zinserstattungen aus Umsatzsteuer für Vorjahre	0	0	0	0	0
01.01.10.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**228.849**	**269.434**	**269.434**	**271.395**	**272.495**
11 - Personalaufwendungen		865.230	908.100	925.470	943.990	962.830
01.01.10.5011000	Dienstbezüge Beamte	370.450	363.790	371.060	378.480	386.030
01.01.10.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.10.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	367.680	409.670	417.440	425.800	434.300
01.01.10.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.10.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.770	33.710	34.280	34.960	35.660
01.01.10.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.240	78.400	79.710	81.310	82.930
01.01.10.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	22.090	22.530	22.980	23.440	23.910
01.01.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.10**	**Organisationsangelegenheiten und IUK**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.10.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.000	198.250	205.750	205.750	205.250
01.01.10.5233007	Kostenerst. an d. Zweckverb. für Leist. d. GKD im Bereich zentr. Datenverarb.	75.500	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.10.5233008	Kostenerst an d. Zweckverb. F. Leist. der GKD i. Zshg. m.d. Umstieg von Fachverf	0	0	0	0	0
01.01.10.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	0	0	0	0	0
01.01.10.5255005	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	99.500	85.500	85.500	85.500	85.000
01.01.10.5255008	Miete und Unterhaltung zentraler Netzwerkkomponenten	27.500	27.500	35.000	35.000	35.000
01.01.10.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	16.250	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.10.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.420	95.230	95.230	95.230	95.230
01.01.10.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	44.420	95.230	95.230	95.230	95.230
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.036.900	883.965	919.165	879.370	885.870
01.01.10.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	450	450	450	450	450
01.01.10.5412014	Tagungen u.a.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.10.5422010	Unterh./Erg. Softw. zentr Datenverarb (Sw-pflege u. Ansch. v. Trivialsw <60 EUR)	131.000	145.400	180.000	137.000	143.000
01.01.10.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	70.000	43.500	43.500	43.500	43.500
01.01.10.5422021	Mieten/Leasing IT-Ausstattung	210.000	73.820	73.820	76.625	76.625
01.01.10.5422022	Miete einer E-Governmentsoftware	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.10.5431000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10.5431012	Dienstreisen	290	290	290	290	290
01.01.10.5431015	Fachliteratur	500	500	500	500	500
01.01.10.5431016	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.10.5431017	Fernsprechgebühren für zu erstattende Telefonate	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.10.5431036	Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.10.5431050	Gutachterliche Begleitung der Strukturveränderung in der Verwaltung	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.10.5431073	Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung von E-Government	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.10.5431074	Berat. und Begleitung b. d. Durchf. v. Projekten in d. Bereichen IT u. Telekom.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.10**	**Organisationsangelegenheiten und IUK**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.10.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	387.760	387.760	387.760	387.760	387.760
01.01.10.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.10.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	34.900	34.245	34.845	35.245	35.745
01.01.10.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.165.550**	**2.085.545**	**2.145.615**	**2.124.340**	**2.149.180**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.936.701**	**-1.816.111**	**-1.876.181**	**-1.852.945**	**-1.876.685**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.936.701**	**-1.816.111**	**-1.876.181**	**-1.852.945**	**-1.876.685**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.936.701**	**-1.816.111**	**-1.876.181**	**-1.852.945**	**-1.876.685**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		555.370	555.370	555.370	555.370	555.370
01.01.10.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	555.370	555.370	555.370	555.370	555.370
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		76.993	76.993	76.993	76.993	76.993
01.01.10.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	76.993	76.993	76.993	76.993	76.993
29 = **Ergebnis**		**-1.458.324**	**-1.337.734**	**-1.397.804**	**-1.374.568**	**-1.398.308**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.10**	**Organisationsangelegenheiten und IUK**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	0	0	0	0	0	0
01.01.10/0121.6817005	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften u. a.	0	0	0	0	0	0
01.01.10/0151.6815000	Kostenbet. d. ZBH an d. Übernahme d. zentr. TK-Anlage a. bestehendem Mietvertrag	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	250	0	250	250	250
01.01.10/0103.6831000	Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Sachvermögen	0	250	0	250	250	250
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**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
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		218.000	122.950	0	130.250	65.250	65.250
01.01.10/0103.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	250	0	250	250	250
01.01.10/0103.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.10/0106.7831020	Ausstattung von ADV-Arbeitsplätzen mit Geräten und Programmen	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.10/0106.7832901	Ausstattung von ADV-Arbeitsplätzen mit Geräten und Programmen (< 410 EUR)	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.10/0112.7831016	Beschaffung von Hard- und Software	105.000	97.700	0	105.000	40.000	40.000
01.01.10/0112.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.10/0139.7831004	Ergänzung der Fernsprechanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.10/0139.7832901	Ergänzung der Fernsprechanlagen (< 410 EUR)	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.10/0148.7831001	Beschaffung von Hard- und Software i. Z. m. der Einführung eines E-Governments	21.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.01.10/0148.7832901	Besch. v. Hard- und Software i. Z. m. d. Einführung e. E-Governments (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
01.01.10/0151.7831038	Übernahme der zentralen TK-Anlage aus bestehendem Mietvertrag	60.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**218.000**	**122.950**	**0**	**130.250**	**65.250**	**65.250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.10**	**Organisationsangelegenheiten und IUK**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-218.000**	**-122.700**	**0**	**-130.000**	**-65.000**	**-65.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.11**	**Finanzmanagment**		

Beschreibung

Kämmerei und Steueramt; Erarbeitung der haushaltsrechtlichen Grundlagen und der Abgabenbescheide (ohne Erschließungsbeiträge); Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Federführung bei derGebührenkalkulation für alle städt. Dienststellen (ohne Eigenbetriebe)

Ziele

finanzielle Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.11**	**Finanzmanagment**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.11.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
01.01.11.4311004	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		214.065	214.065	214.065	215.140	216.210
01.01.11.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	214.065	214.065	214.065	215.140	216.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.11.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**214.065**	**214.065**	**214.065**	**215.140**	**216.210**
11 - Personalaufwendungen		556.860	594.880	607.760	619.930	622.160
01.01.11.5011000	Dienstbezüge Beamte	285.740	291.290	297.110	303.050	298.940
01.01.11.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.11.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	196.740	219.660	224.820	229.330	233.900
01.01.11.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.11.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.500	22.840	23.370	23.840	24.330
01.01.11.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.710	41.540	42.520	43.370	44.240
01.01.11.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	19.170	19.550	19.940	20.340	20.750
01.01.11.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.11.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.11.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.250	351.750	351.750	351.750	351.750
01.01.11.5233008	Kostenerst. a.d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD i.Z.m. dem Betrieb des mpsNF Verf.	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
01.01.11.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.11.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		410	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.11**	**Finanzmanagment**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.11.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	410	450	450	450	450
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.990	93.520	93.220	93.220	91.220
01.01.11.5422011	Lizenzgebühren für Software (Neues Kommunales Finanzmanagement)	0	0	0	0	0
01.01.11.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	750	750	750	750	750
01.01.11.5431000	Geschäftsausgaben	38.000	50.000	50.000	50.000	48.000
01.01.11.5431012	Dienstreisen	100	100	100	100	100
01.01.11.5431015	Fachliteratur	720	720	720	720	720
01.01.11.5431016	Fernsprechgebühren	420	650	650	650	650
01.01.11.5431026	Geschäftsausgaben im Zusammenhang m. d. Einf. d. Neuen Komm. Finanzmanagements	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.11.5431050	Steuerliche Beratungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.11.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.11.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.063.510**	**1.040.600**	**1.053.180**	**1.065.350**	**1.065.580**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-849.445**	**-826.535**	**-839.115**	**-850.210**	**-849.370**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-849.445**	**-826.535**	**-839.115**	**-850.210**	**-849.370**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-849.445**	**-826.535**	**-839.115**	**-850.210**	**-849.370**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		74.975	74.975	74.975	74.975	74.975
01.01.11.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	74.975	74.975	74.975	74.975	74.975
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.11**	**Finanzmanagment**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-774.470**	**-751.560**	**-764.140**	**-775.235**	**-774.395**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.11**	**Finanzmanagment**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
01.01.11/0117.6815000	Kostenanteil des ZBH zur Beschaffung eines Darlehnsverwaltungsprogramms	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
01.01.11/0108.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.11/0108.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.11/0117.7831019	Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
01.01.11/0117.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	300	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.000**	**-1.300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.12**	**Rechnungswesen**		

Beschreibung

Finanzbuchhaltung incl. Anlagebuchhaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Forderungsmanagement

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des städt. Rechnungswesens incl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen; vollständige Erfassung des städt. Vermögens und der Bestandsveränderungen;

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.12**	**Rechnungswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
01.01.12.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
01.01.12.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
01.01.12.4300001	ZP 16-08 - Off. Forderungen	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.351	182.351	182.351	183.260	184.170
01.01.12.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	182.351	182.351	182.351	183.260	184.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge		271.100	271.100	281.100	281.100	281.100
01.01.12.4561007	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0	0	0	0	0
01.01.12.4562002	Sonstige Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0	0	0
01.01.12.4562003	Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0
01.01.12.4562004	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0	0	0	0	0
01.01.12.4562012	Sonstige Stundungs- und Verzugszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.12.4562013	Verspätungszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.4562014	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
01.01.12.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.12.4591004	Kassenüberschüsse	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**453.461**	**453.461**	**463.461**	**464.370**	**465.280**
11 - Personalaufwendungen		1.446.340	1.601.400	1.615.660	1.570.340	1.601.760
01.01.12.5011000	Dienstbezüge Beamte	385.900	354.900	339.800	346.610	353.530
01.01.12.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.12.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	810.990	951.680	974.200	929.320	947.920
01.01.12.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.12.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.780	82.140	84.050	80.190	81.800
01.01.12.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	158.520	187.030	191.450	187.540	191.300
01.01.12.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	25.150	25.650	26.160	26.680	27.210
01.01.12.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.12.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.12**	**Rechnungswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.12.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	550	550	550	550
01.01.12.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	300	300	300	300	300
01.01.12.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.210	21.700	21.700	21.700	21.700
01.01.12.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	33.210	21.700	21.700	21.700	21.700
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.820	212.020	42.020	42.520	42.520
01.01.12.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	40	40	40	40	40
01.01.12.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	750	750	750	750	750
01.01.12.5431000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.12.5431012	Dienstreisen	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.12.5431015	Fachliteratur	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
01.01.12.5431016	Fernsprechgebühren	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.12.5431061	Vollstreckungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.12.5431063	Wegstreckenentschädigung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.12.5431065	Zinsen und Gebühren	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
01.01.12.5431074	NKF-Folgeinventur Außenanlagen	0	95.000	0	0	0
01.01.12.5431075	NKF-Folgeinventur öffentliche Verkehrsflächen	0	75.000	0	0	0
01.01.12.5441002	Abdeckung von Fehlbeträgen beim baren Zahlungsverkehr	100	100	100	100	100
01.01.12.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.12.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
01.01.12.5482002	Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0
01.01.12.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	50	50	50	50	50
01.01.12.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.521.920**	**1.835.670**	**1.679.930**	**1.635.110**	**1.666.530**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.068.459**	**-1.382.209**	**-1.216.469**	**-1.170.740**	**-1.201.250**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.068.459**	**-1.382.209**	**-1.216.469**	**-1.170.740**	**-1.201.250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.12**	**Rechnungswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.068.459**	**-1.382.209**	**-1.216.469**	**-1.170.740**	**-1.201.250**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		224.926	224.926	224.926	224.926	224.926
01.01.12.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	224.926	224.926	224.926	224.926	224.926
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-843.533**	**-1.157.283**	**-991.543**	**-945.814**	**-976.324**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.12**	**Rechnungswesen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0108.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0108.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.13**	**Recht**		

Beschreibung

Beratung von Verwaltungsleitung und Politik, allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen durch mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Entwurf schwieriger Verträgeund ortsrechtlicher Vorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren, Prozessführung, Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen kommunaler Interessen, Vermeiden und Lösung von Konflikten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.13**	**Recht**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
01.01.13.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
01.01.13.4461017	Ersatz von Gerichts- und Rechtsstreitkosten	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.13.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		47.210	48.240	49.210	50.200	51.190
01.01.13.5011000	Dienstbezüge Beamte	44.270	45.240	46.150	47.080	48.010
01.01.13.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.13.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.13.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.940	3.000	3.060	3.120	3.180
01.01.13.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.13.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.13.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
01.01.13.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
01.01.13.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.100	81.100	81.100	81.100	81.100
01.01.13.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	800	800	800	800	800
01.01.13.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.13**	**Recht**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.13.5431015	Fachliteratur	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.13.5431016	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
01.01.13.5431022	Gerichts- und Rechtsstreitkosten einschließlich Rechtsgutachten im Baudezernat	40.000	0	0	0	0
01.01.13.5431023	Gerichts- und Rechtsstreitkosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.01.13.5431050	Beratungs- und Gutachterkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.13.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.13.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**168.560**	**129.590**	**130.560**	**131.550**	**132.540**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-168.060**	**-129.090**	**-130.060**	**-131.050**	**-132.040**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-168.060**	**-129.090**	**-130.060**	**-131.050**	**-132.040**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-168.060**	**-129.090**	**-130.060**	**-131.050**	**-132.040**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-168.060**	**-129.090**	**-130.060**	**-131.050**	**-132.040**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.13**	**Recht**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
01.01.13/0140.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0140.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	500	500	0	500	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)**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.14**	**Zentrale Submission/Vergabewesen/Service**		

Beschreibung

Durchf. von Ausschreibungsverf., Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangeleg., dezentrales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für das Baudezernat, Zuwendungsmaßnahmen, Planverfahren Dritter, Planfeststellungsverfahren???? Anti-Korruptionsgesetz ?????

Ziele

einheitliche Vergabepraxis; Nutzung aller staatlicher wie privater finanzieller Fördermöglichkeiten für städt. Vorhaben

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.14**	**Zentrale Submission/Vergabewesen/Service**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	180	180	180	180
01.01.14.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	500	500	500	500
01.01.14.4311001	Für Ausschreibungsunterlagen	6.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.744	50.744	50.744	51.000	51.250
01.01.14.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	50.744	50.744	50.744	51.000	51.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.14.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.744**	**51.424**	**51.424**	**51.680**	**51.930**
11	- Personalaufwendungen	373.890	501.730	513.080	523.330	533.780
01.01.14.5011000	Dienstbezüge Beamte	81.510	130.860	133.470	136.130	138.860
01.01.14.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.14.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	224.860	284.440	291.160	296.980	302.900
01.01.14.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.14.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.890	24.360	24.930	25.440	25.940
01.01.14.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.330	55.640	56.960	58.090	59.260
01.01.14.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	6.300	6.430	6.560	6.690	6.820
01.01.14.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.14.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.14.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	850	850	850	850
01.01.14.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	5.600	600	600	600	600
01.01.14.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0
01.01.14.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800	950	950	950	950
01.01.14.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	800	950	950	950	950

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.14**	**Zentrale Submission/Vergabewesen/Service**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.600	28.200	26.400	26.400	26.400
01.01.14.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
01.01.14.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.14.5422019	Mieten/Leasing Hard- und Software (ORCA, Cosinex)	3.200	10.000	8.200	8.200	8.200
01.01.14.5431000	Geschäftsausgaben	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.14.5431012	Dienstreisen	200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.14.5431015	Fachliteratur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.14.5431016	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
01.01.14.5431063	Wegstreckenentschädigung	500	500	500	500	500
01.01.14.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.14.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.14.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**406.140**	**531.730**	**541.280**	**551.530**	**561.980**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-349.396**	**-480.306**	**-489.856**	**-499.850**	**-510.050**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-349.396**	**-480.306**	**-489.856**	**-499.850**	**-510.050**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-349.396**	**-480.306**	**-489.856**	**-499.850**	**-510.050**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		104.970	104.970	104.970	104.970	104.970
01.01.14.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	104.970	104.970	104.970	104.970	104.970
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-244.426**	**-375.336**	**-384.886**	**-394.880**	**-405.080**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.14**	**Zentrale Submission/Vergabewesen/Service**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.700
01.01.14/0113.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.14/0113.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
01.01.14/0114.7831038 Beschaffung von Hard- und Software	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.14/0114.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
01.01.14/0141.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	300	300	0	300	300	500
01.01.14/0141.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	200	200	0	200	200	200
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)**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.15**	**Marketing und Öffentlichkeitsarbeit**		

Beschreibung

Repräsentation,Stadtinformation, Kartenvertrieb für das Theater und für sonstige Veranstaltungen, Durchführung von Stadtrundfahrten, Verkauf von stadttypischen Produkten, Durchführung von Veransatltungen, Herausgabe städtischerPublikationen, Internetpräsentation; i-Punkt

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.15**	**Marketing und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.520	83.520	20	20	20
01.01.15.4142005	Zuweisung des Kreises f. d. Imagekampagne im Rahmen des Einwohnermanagements	60.000	60.000	0	0	0
01.01.15.4148001	Beteiligung an Marketing-Aktivitäten durch Dritte	10	10	10	10	10
01.01.15.4148002	Beteiligung Dritter an der. Imagekampagne im Rahmen des Einwohnermanagements	23.500	23.500	0	0	0
01.01.15.4148009	Spenden für das Volksparkfest	10	10	10	10	10
01.01.15.4148036	Beteiligung Dritter am Stadtjubiläum	0	0	0	0	0
01.01.15.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
01.01.15.4311020	Vorverkaufsgebühren	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
01.01.15.4411005	Standgelder Volksparkfest	10	10	10	10	10
01.01.15.4421003	Erlöse aus der Überlassung von Repräsentationsgegenständen	10	10	10	10	10
01.01.15.4421007	Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
01.01.15.4461030	Teilnehmerentgelte für Stadtrundfahrten	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800	1.800	1.810	1.810
01.01.15.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	1.800	1.800	1.800	1.810	1.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.01.15.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**87.920**	**87.920**	**4.420**	**4.430**	**4.430**
11 - Personalaufwendungen		324.490	336.020	343.810	350.650	357.620
01.01.15.5011000	Dienstbezüge Beamte	27.280	28.320	28.880	29.460	30.050
01.01.15.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.15.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	229.340	237.550	243.170	248.040	252.990
01.01.15.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.15.5019006	Honorarkosten Stadtführer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.15.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.040	20.630	21.120	21.540	21.970
01.01.15.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.830	47.520	48.640	49.610	50.610
01.01.15.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.15**	**Marketing und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.15.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.15.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.15.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.480	135.480	51.980	51.980	51.980
01.01.15.5233003	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich medialer Präsentation	0	0	0	0	0
01.01.15.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	200	200	200	200	200
01.01.15.5241004	Reinigung durch Unternehmen	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
01.01.15.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	300	300	300	300	300
01.01.15.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
01.01.15.5281012	Um- und Ausbau des Internetauftritts der Stadt Marl	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.15.5281020	Imagekampagne im Rahmen des Einwohnermanagements	83.500	83.500	0	0	0
01.01.15.5281028	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
01.01.15.5281030	Kommunikation und Medien	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.15.5281044	Marketing	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
01.01.15.5281056	Volksparkfest	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
01.01.15.5281069	Stadtjubiläum	0	0	0	0	0
01.01.15.5281070	Eigenanteil Römer-Lippe Route	2.000	0	0	0	0
01.01.15.5291022	Wartung und Pflege für den Internetauftritt der Stadt Marl	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		340	220	220	220	220
01.01.15.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	340	220	220	220	220
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.580	74.580	74.580	74.580	74.580
01.01.15.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	50	50
01.01.15.5422005	Kosten Ticket-System i-Punkt	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.15.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.15.5422018	Transaktions- und Terminalkosten bargeldloser Zahlungsverkehr i-Punkt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.15.5431000	Geschäftsausgaben	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.15.5431012	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.15.5431015	Fachliteratur	100	100	100	100	100
01.01.15.5431016	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.15.5431054	Repräsentation, Ehrungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.15.5431063	Wegstreckenentschädigung	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.15**	**Marketing und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.15.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.15.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.15.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**551.890**	**546.300**	**470.590**	**477.430**	**484.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-463.970**	**-458.380**	**-466.170**	**-473.000**	**-479.970**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-463.970**	**-458.380**	**-466.170**	**-473.000**	**-479.970**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-463.970**	**-458.380**	**-466.170**	**-473.000**	**-479.970**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		64.905	64.905	64.905	64.905	64.905
01.01.15.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
01.01.15.4811002	Leistungsabhängige Kostenerstattung von anderen Dienststellen	25.854	25.854	25.854	25.854	25.854
01.01.15.4811003	Erstattung von Systemkosten durch andere Dienststellen	34.155	34.155	34.155	34.155	34.155
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-399.065**	**-393.475**	**-401.265**	**-408.095**	**-415.065**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.15**	**Marketing und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.01.15/0118.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.01.15/0118.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	01.01.15/0147.7831000 Beschaffung eines elektronischen Kassensystems für den i-Punkt	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Beschreibung

Die Stadt Marl hat eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft" gegründet. Das Produkt umfaßt die jährliche Zuschußzahlung an diesen Betrieb.Sofern eine beabsichtigte Umorganisation durchgeführt wird, sind hier die dann in der Kernverwaltung oder an anderer Stelle anfallenden Aufwendungen darzustellen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		213.640	255.073	253.280	207.370	135.770
01.01.16.4140006	Zuweisung des Bundes zum Klimaschutzteilkonzept - 03KS3906	0	0	0	0	0
01.01.16.4140007	"Zuweisung des Bundes zum Klimaschutzkonzept (Klimaberater) 03KS4570"	47.605	47.610	47.610	12.000	0
01.01.16.4140008	"Zuweisung des Bundes zum Klimaschutzmanagement 03 KO 0121"	0	50.650	50.650	50.650	0
01.01.16.4141021	Landeszuweisung für die Teilnahme am European Energy Award	0	5.800	9.500	0	0
01.01.16.4141028	Zuschuss des Landes für die energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden.	0	0	0	0	0
01.01.16.4142008	Zuweisung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf für Schwerbehinderte	0	0	0	0	0
01.01.16.4147003	Energiefondsmittel z. Finanz. d. Eigenanteils z. Klimaschutzteilkonz. - 03KS3906	0	0	0	0	0
01.01.16.4147004	Energiefondsm. z. Finanz. d. Eig.ant. z. Klimasch.konz. (Klimaberater) 03KS4570	6.695	5.493	0	0	0
01.01.16.4147005	Energiefondsmittel Energiespargruppe	0	0	0	0	0
01.01.16.4147006	Energiefondsm. zur Finanz. des Eigenant. am European Energy Award	0	800	800	0	0
01.01.16.4147007	Energiefondsmittel zur Durchführung u. Projektbegleitung Ökoprofit	0	0	0	0	0
01.01.16.4147008	Energiefondsm. z. Finanz. d. Eig.ant. z. Klimaschutzmanagement 03 KO 0121	0	8.950	8.950	8.950	0
01.01.16.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	159.340	135.770	135.770	135.770	135.770
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.162.780	1.187.630	1.187.630	1.187.630	1.187.630
01.01.16.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	266.400	266.400	266.400	266.400	266.400
01.01.16.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	31.110	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.16.4411011	Erbbauzinsen	354.000	380.000	380.000	380.000	380.000
01.01.16.4411012	Erbbauzinsen fremde Grdst	388.000	390.000	390.000	390.000	390.000
01.01.16.4411013	Einmalige Nutzungsentgelte	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.16.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	116.480	108.440	108.440	108.440	108.440
01.01.16.4411016	Erlöse Verwaltung Erbbaurecht	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
01.01.16.4411017	Erträge a.d Verkauf von nicht mehr im Anlagevermögen stehenden Wirtschaftsgütern	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.16.4485008	Erstattung von Personalausgaben	0	0	0	0	0
01.01.16.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	0	0	0	0	0
01.01.16.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
01.01.16.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
01.01.16.4541001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0
01.01.16.4541005	Nachtr. Veräußerungserlöse für nicht mehr im Anlagevermögen geführte Grdst./Geb.	0	0	0	0	0
01.01.16.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.16.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.16.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.376.530**	**1.442.813**	**1.441.020**	**1.395.110**	**1.323.510**
11 - Personalaufwendungen		1.934.240	2.151.620	2.157.900	2.192.700	2.236.600
01.01.16.5011000	Dienstbezüge Beamte	112.170	115.010	117.310	119.660	122.050
01.01.16.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.16.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.402.940	1.583.950	1.589.880	1.615.740	1.648.040
01.01.16.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.16.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	126.520	127.540	126.810	128.630	131.250
01.01.16.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	282.430	314.740	313.310	317.870	324.240
01.01.16.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	10.180	10.380	10.590	10.800	11.020
01.01.16.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
01.01.16.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.16.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.399.421	4.165.674	5.982.618	5.977.368	5.993.768
01.01.16.5215001	Arkaden Hüls, Flachdachsani.	0	0	0	0	0
01.01.16.5215002	Projekt Soziale Stadt - Umbau Ladenlokal Ovelhey	0	0	0	0	0
01.01.16.5215003	Sonderinstandhaltung Rathaus	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.16.5215004	Erneuerung Beleuchtungssysteme Riegelhaus	0	0	0	0	0
01.01.16.5215005	Ökoprofit, Projektbegleitung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.16.5215006	Umrüst. v. Innentüren an Schulen im Rahmen Projekt - Gewaltprävention an Schulen	30.000	50.000	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.16.5215007	Beschilderung Riegelhaus	0	0	0	0	0
01.01.16.5215008	Begleitung EDV Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.16.5215009	Brandschutz, Nachrüstung von Rauchmeldern	0	0	0	0	0
01.01.16.5215010	Rathaus, Erneuerung Trafostation	0	0	0	0	0
01.01.16.5215011	Insel Elektroverteilung	0	0	0	0	0
01.01.16.5215012	Bodenuntersuchungen und Entsorgung	0	0	0	0	0
01.01.16.5215013	Sondermaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
01.01.16.5215099	Sondermaßnahmen der baulichen Instandhaltung (Pauschalansatz)	226.000	0	1.825.000	1.825.000	1.875.000
01.01.16.5218003	Insth.RSt zu SK 5215003 - Sonderinstandhaltung Rathaus	0	0	0	0	0
01.01.16.5218013	Rst. zu BSt. 01.01.16.5215013 - Sondermaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
01.01.16.5232003	Umlage Gutachterausschuss	116.360	116.360	116.360	116.360	116.360
01.01.16.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	800	800	800	800	800
01.01.16.5241004	Reinigung durch Unternehmen	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
01.01.16.5241005	Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmbecken	800	800	800	800	800
01.01.16.5241009	Schädlingsbekämpfung	800	800	800	800	800
01.01.16.5241011	BK bebaute Grdst	308.360	322.400	322.400	322.400	322.400
01.01.16.5241014	Stromversorgung	369.000	330.000	330.000	330.000	330.000
01.01.16.5241017	Wasserversorgung	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.16.5241020	Entwässerung	78.750	64.750	64.750	64.750	64.750
01.01.16.5241023	Straßenreinigung	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
01.01.16.5241026	Müllabfuhr	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
01.01.16.5241029	Heizung	491.400	500.000	500.000	500.000	500.000
01.01.16.5241032	Gebäudeversicherung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.16.5241035	Glasversicherung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.16.5241038	Elektronikversicherung	0	0	0	0	0
01.01.16.5241041	Schornsteinreinigung	250	250	250	250	250
01.01.16.5241042	Bewachung	16.250	18.688	18.688	18.688	18.688
01.01.16.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
01.01.16.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	10	10	10	10	10
01.01.16.5241045	Einmalaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.16.5241046	Grundsteuer	34.000	32.110	32.110	32.110	32.110
01.01.16.5241104	Reinigung durch Unternehmen (BgA Kantine)	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
01.01.16.5241105	Schädlingsbekämpfung (BgA Kantine)	10	10	10	10	10
01.01.16.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	43.400	40.040	36.680	33.320	33.320
01.01.16.5241302	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen (BgA Kantine)	10	10	10	10	10
01.01.16.5241308	Wartung technischer Anlagen	86.250	77.800	69.350	60.900	60.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.16.5241309	Wartung technischer Anlagen (BgA Kantine)	10	10	10	10	10
01.01.16.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
01.01.16.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	54.280	47.860	41.440	35.020	35.020
01.01.16.5241315	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär (BgA Kantine)	10	10	10	10	10
01.01.16.5241316	Instandhaltung Elektro	32.630	29.260	25.890	22.520	22.520
01.01.16.5241317	Instandhaltung Elektro (BgA Kantine)	10	10	10	10	10
01.01.16.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	10	10	10	10	10
01.01.16.5241399	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Pauschalansatz)	1.546.930	1.546.930	1.546.930	1.546.930	1.546.930
01.01.16.5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01.01.16.5255005	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	0	0	0	0	0
01.01.16.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	23.560	23.560	23.560	23.560	23.560
01.01.16.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.16.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
01.01.16.5281068	Leuchtmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.16.5281069	Klimaschutzkonz. - Sachleist. f. Klimaber. in Schulen u. Tageseinr. - 03KS4570	4.201	3.446	0	0	0
01.01.16.5281100	Leuchtmittel (BgA Kantine)	10	10	10	10	10
01.01.16.5291001	Beratungen und Gutachten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.16.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	630.640	648.360	665.350	681.700	698.100
01.01.16.5291022	Personalkostenerstattung an den Zentralen Betriebshof	0	0	0	0	0
01.01.16.5291023	Messen, Veranstaltungen	0	0	0	0	0
01.01.16.5299005	ZP 05-08 - Zuschbed. Immo	0	0	0	0	0
01.01.16.5299011	ZP 11-08 - opt. Raumprogramm	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		321.210	312.240	312.240	312.240	312.240
01.01.16.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	321.210	312.240	312.240	312.240	312.240
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
01.01.16.5325001	Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		531.540	565.600	559.600	559.000	549.000
01.01.16.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
01.01.16.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.16.5422027	Mietkosten beb.Grdst	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
01.01.16.5422030	Miete unb.Grdst	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.16.5422033	Erbbauzinsen	3.340	3.800	3.800	3.800	3.800
01.01.16.5422036	Erbbauzinsen Weitergabe	389.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.01.16.5422040	Miete Brandmeldeanlage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.16.5431000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.16.5431012	Dienstreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.16.5431015	Fachliteratur	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.01.16.5431016	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.16.5431036	Abschluss- u. Prüfungskosten	0	0	0	0	0
01.01.16.5431037	Buchführungskosten	0	0	0	0	0
01.01.16.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
01.01.16.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	14.670	20.670	20.670	20.670	20.670
01.01.16.5431070	Maßnahmen der Energiespargruppe	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
01.01.16.5431071	European Energy Award Kosten Teilnahme	0	6.600	10.600	0	0
01.01.16.5431072	Machbarkeitstudie PPP Modell Rathaus	0	0	0	0	0
01.01.16.5431074	Beratung Energieausschreibungen	0	10.000	0	10.000	0
01.01.16.5431075	Klimaschutzteilkonzept - städt. Liegenschaften - 03KS3906	0	0	0	0	0
01.01.16.5431102	Maßnahmen der Energiespargruppe (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
01.01.16.5441008	Inventarversicherung	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
01.01.16.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.16.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
01.01.16.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.16.5499005	Erwerb von unbebauten Grundstücken auf Rentenbasis	0	0	0	0	0
01.01.16.5499100	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (BgA Kantine)	10	10	10	10	10
01.01.16.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**7.186.411**	**7.195.134**	**9.012.358**	**9.041.308**	**9.091.608**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-5.809.881**	**-5.752.321**	**-7.571.338**	**-7.646.198**	**-7.768.098**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.809.881**	**-5.752.321**	**-7.571.338**	**-7.646.198**	**-7.768.098**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.809.881**	**-5.752.321**	**-7.571.338**	**-7.646.198**	**-7.768.098**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-5.809.881**	**-5.752.321**	**-7.571.338**	**-7.646.198**	**-7.768.098**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	1.000.000	0	0
01.01.16.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0123.6811000	Landeszuweisung zur Sanierung des Rathauses	0	0	0	1.000.000	0	0
01.01.16/0146.6812000	Erstattung des Kreises RE für die Rückübertragung des ehem. Hans-Böckler-Kollegs	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0150.6812004	Zuweisung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf für Schwerbehinderte	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
01.01.16.6821005	Nachtr. Veräußerungserlöse für nicht mehr im Anlagevermögen geführte Grdst./Geb.	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0120.6821001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0128.6821000	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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
01.01.16/0120.6891101	Veräußerungserlöse Kaufgrundstücke (Umlaufvermögens)	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**250.000**	**250.000**	**0**	**1.250.000**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.01.16/0120.7821101	Grunderwerb Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0127.7821001	Erwerb von Grundvermögen	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 für Baumaßnahmen		1.050.000	1.050.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
01.01.16/0123.7851000	Sanierung des Rathauses (Rathaustürme)	1.050.000	1.050.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
01.01.16/0123.7851020	Sanierung des Rathauses (Zentralgebäude)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0123.7851021	Sanierung des Rathauses (Sitzungstrakt)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0124.7851022	Sanierung des Riegelhauses (Gebäude) 76 %	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0144.7851200	KP II - Umgestaltung des Riegelhauses und der Ebene 64	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0145.7851000	Wiedererrichtung einer Scheune aus Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0150.7851000	Umbau der Verwaltungsbüros im Riegelhaus	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.000	51.000	0	19.000	19.000	19.000
01.01.16/0125.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	4.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
01.01.16/0125.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.16/0126.7831004	Beschaffung von Hard- und Software	20.000	24.500	0	5.000	5.000	5.000
01.01.16/0126.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.01.16**	**Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01.01.16/0142.7831006	Ausstattung, Maschinen, Geräte (BgA Kantine)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0142.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (BgA Kantine) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0143.7831004	Beschaffung v. Ausstattungsgegenst., Maschinen u. Geräte aus dem Energiefonds	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0143.7832901	Besch. v. Ausstattungsgegenst., Masch. u. Geräte aus d. Energiefonds (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0149.7831001	Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0149.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.233.000**	**1.151.000**	**0**	**3.719.000**	**3.719.000**	**3.719.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-983.000**	**-901.000**	**0**	**-2.469.000**	**-3.469.000**	**-3.469.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.620	222.180	222.180	222.180	222.180
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.122.368	5.271.458	5.320.958	5.350.320	5.402.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530	45.730	45.730	45.730	45.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.090	295.090	295.090	261.050	262.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	576.500	576.500	576.500	576.500	576.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**6.183.108**	**6.410.958**	**6.460.458**	**6.455.780**	**6.508.770**
11 - Personalaufwendungen	7.231.010	7.601.980	7.671.380	7.726.140	7.879.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.008	3.218.603	3.059.343	3.079.545	3.107.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.990	616.950	616.950	616.950	616.950
15 - Transferaufwendungen	172.563	166.094	159.625	159.630	159.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.884	1.477.024	1.471.696	1.426.180	1.456.170
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.486.455**	**13.080.651**	**12.978.994**	**13.008.445**	**13.219.965**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-6.303.347**	**-6.669.693**	**-6.518.536**	**-6.552.665**	**-6.711.195**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.303.347**	**-6.669.693**	**-6.518.536**	**-6.552.665**	**-6.711.195**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-6.303.347**	**-6.669.693**	**-6.518.536**	**-6.552.665**	**-6.711.195**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	109.710	109.710	109.710	109.710	109.710
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	559.151	559.151	559.151	559.151	559.151
29 **= Ergebnis**	**-6.752.788**	**-7.119.134**	**-6.967.977**	**-7.002.106**	**-7.160.636**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.010	130.010	0	130.010	130.010	130.010
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	10	0	10	10	10
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**132.530**	**132.530**	**0**	**132.530**	**132.530**	**132.530**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	280.000	1.090.000	0	714.000	1.020.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.270	469.570	0	396.070	479.070	446.060
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)**	**835.270**	**1.559.570**	**0**	**1.110.070**	**1.499.070**	**446.060**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-702.740**	**-1.427.040**	**0**	**-977.540**	**-1.366.540**	**-313.530**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Statistik und Wahlen gehört das Produkt Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	0	45.000	45.220
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**96.000**	**1.000**	**1.000**	**46.000**	**46.220**
11 - Personalaufwendungen	73.640	27.760	28.390	28.970	29.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.550	3.090	3.090	33.090	63.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.830	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.290	5.690	5.290	75.290	105.290
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**314.310**	**36.540**	**36.770**	**137.350**	**197.930**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	2.500	3.500	2.500
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)**	**4.000**	**4.000**	**0**	**2.500**	**3.500**	**2.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

Zentrale Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Aufbereitung und Weitergabe von Daten; Unterstützung und Mitwirkung bei Statistiken anderer Dienststellen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Einwohnerentscheiden,Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung in den kommunalen Beschluß- und Beratungsgremien; Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes der Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Seniorenbeiratswahlen, Wahlen zumIntegrationsrat) und sonstigen kommunalen Abstimmungen und Entscheiden der Einwohner und Bürger

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.4311004	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.000	0	0	45.000	45.220
02.01.01.4480003	Für die Bundestagswahl	0	0	0	0	0
02.01.01.4480004	Für die Europawahl	45.000	0	0	0	0
02.01.01.4481006	Für die Landtagswahl	0	0	0	45.000	45.220
02.01.01.4481009	Für Zählungen	0	0	0	0	0
02.01.01.4482002	Für die Kreistagswahl	50.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**96.000**	**1.000**	**1.000**	**46.000**	**46.220**
11 - Personalaufwendungen		73.640	27.760	28.390	28.970	29.550
02.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	47.010	0	0	0	0
02.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.880	17.700	18.110	18.480	18.850
02.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.330	2.390	2.450	2.500	2.550
02.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.240	4.430	4.530	4.620	4.710
02.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.180	3.240	3.300	3.370	3.440
02.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
02.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.550	3.090	3.090	33.090	63.090
02.01.01.5233009	Sonderleistungen der GKD für die Durchführung von Wahlen	60.000	0	0	30.000	60.000
02.01.01.5233010	Kostenerst. a.d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich der Statistikstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.5255001	Ergänzung (< 60 EUR) und Unterhaltung der Wahlurnen	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	1.000	540	540	540	540
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.830	0	0	0	0
02.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	11.830	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.290	5.690	5.290	75.290	105.290
02.01.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	10	10	10	10	10
02.01.01.5422007	Leasingraten für elektronische Wahlgeräte	20.000	0	0	0	0
02.01.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	250	250	250	250	250
02.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	140.000	0	0	70.000	100.000
02.01.01.5431012	Dienstreisen	30	30	30	30	30
02.01.01.5431015	Fachliteratur	500	500	500	500	500
02.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
02.01.01.5431045	Objektbezogener Sachaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.5431050	Externe Bereitstellung statistischer Daten	600	1.000	600	600	600
02.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	50	50	50	50	50
02.01.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	850	850	850	850	850
02.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**314.310**	**36.540**	**36.770**	**137.350**	**197.930**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-218.310**	**-35.540**	**-35.770**	**-91.350**	**-151.710**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	2.500	3.500	2.500
	02.01.01/0209.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0209.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
	02.01.01/0210.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	3.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
	02.01.01/0210.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0226.7831004 Beschaffung von Wahlkabinen und Wahlurnen	500	500	0	0	0	0
	02.01.01/0226.7832901 Beschaffung von Wahlkabinen und Wahlurnen (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.000**	**4.000**	**0**	**2.500**	**3.500**	**2.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten gehören folgende Produkte: Allgemeine Gefahrenabwehr - Bürgerbüro - Gewerbe- und Gaststättenwesen - Tierschutz - Personenstandswesen - Schiedsamtsangelegenheiten - Verkehrsregelung - und -lenkung - Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs - Namensangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Auswanderungswesen - Ausländerrecht - Verbraucherberatung - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.408	660.348	660.348	666.660	672.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.870	15.870	15.870	15.870	15.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500	69.500	69.500	69.720	69.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	576.470	576.470	576.470	576.470	576.470
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.311.258**	**1.325.088**	**1.325.088**	**1.331.620**	**1.338.160**
11 - Personalaufwendungen	2.710.930	2.731.020	2.716.620	2.730.660	2.783.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.798	730.133	730.133	730.125	730.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.990	28.770	28.770	28.770	28.770
15 - Transferaufwendungen	159.563	153.094	146.625	146.630	146.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.484	219.114	218.586	218.620	218.620
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.834.765**	**3.862.131**	**3.840.734**	**3.854.805**	**3.908.115**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.523.507**	**-2.537.043**	**-2.515.646**	**-2.523.185**	**-2.569.955**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.523.507**	**-2.537.043**	**-2.515.646**	**-2.523.185**	**-2.569.955**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.523.507**	**-2.537.043**	**-2.515.646**	**-2.523.185**	**-2.569.955**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	109.710	109.710	109.710	109.710	109.710
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	313.493	313.493	313.493	313.493	313.493
29 **= Ergebnis**	**-2.727.290**	**-2.740.826**	**-2.719.429**	**-2.726.968**	**-2.773.738**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)**	**34.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt (z.B. Brandschutz). Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz,die Unterbringung psychisch Kranker, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Einzelverfügungen, Einschreiten bei Lärm- und Geruchsbelästigungen; Organisation von Bestattungen; Obdachlosenwesen;

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	2.270	2.270	2.270	2.270
02.02.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
02.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	2.260	2.260	2.260	2.260
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.118	7.118	7.118	7.190	7.260
02.02.01.4311005	Verwaltungsgebühren öffentliche Ordnung - allgemein -	7.118	7.118	7.118	7.190	7.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.150	39.150	39.150	39.340	39.530
02.02.01.4482005	Kreisanteil für Zwangsmassnahmen zur Stilllegung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0
02.02.01.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	8.330	8.330	8.330	8.370	8.410
02.02.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	820	820	820	820	820
02.02.01.4488014	Erstattung Beerdigungskosten	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		17.440	17.440	17.440	17.440	17.440
02.02.01.4561005	Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	0	0	0	0	0
02.02.01.4561011	Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	17.440	17.440	17.440	17.440	17.440
02.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**63.718**	**65.978**	**65.978**	**66.240**	**66.500**
11 - Personalaufwendungen		272.140	315.910	298.170	293.500	299.380
02.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	106.010	104.580	81.870	72.850	74.330
02.02.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	120.640	158.850	162.600	165.850	169.170
02.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.510	11.380	11.650	11.900	12.130
02.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.990	33.970	34.780	35.480	36.180
02.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	6.990	7.130	7.270	7.420	7.570
02.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
02.02.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.662	43.662	43.662	43.660	43.660
02.02.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
02.02.01.5281008	Beerdigungskosten	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.02.01.5281052	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
02.02.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	2.112	2.112	2.112	2.110	2.110
02.02.01.5291003	Viehseuchenbekämpfung	100	100	100	100	100
02.02.01.5291012	Sonderentsorgungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		350	2.980	2.980	2.980	2.980
02.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	350	2.980	2.980	2.980	2.980
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.256	57.256	57.256	57.250	57.250
02.02.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	600	600
02.02.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	50	50	50	50	50
02.02.01.5431000	Geschäftsausgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.02.01.5431007	Arztkosten für die Unterbringung nach dem PsychKG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.02.01.5431012	Dienstreisen	62	62	62	60	60
02.02.01.5431015	Fachliteratur	560	560	560	560	560
02.02.01.5431016	Fernsprechgebühren	884	884	884	880	880
02.02.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
02.02.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**373.408**	**419.808**	**402.068**	**397.390**	**403.270**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-309.690**	**-353.830**	**-336.090**	**-331.150**	**-336.770**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-309.690**	**-353.830**	**-336.090**	**-331.150**	**-336.770**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-309.690**	**-353.830**	**-336.090**	**-331.150**	**-336.770**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	109.710	109.710	109.710	109.710	109.710
	02.02.01.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	109.710	109.710	109.710	109.710	109.710
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	47.024	47.024	47.024	47.024	47.024
	02.02.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	47.024	47.024	47.024	47.024	47.024
29	**= Ergebnis**	**-247.004**	**-291.144**	**-273.404**	**-268.464**	**-274.084**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
02.02.01.6811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
02.02.01/0214.6831003	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.02.01/0204.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.02.01/0204.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0211.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.02**	**Bürgerbüro**		

Beschreibung

Bürgerbüro; melderechtliche An-, Ab- und Ummeldungen; Pflege des Melderegisters; Ausstellen von Ausweis- bzw. Reisedokumenten; Beratung;

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.02**	**Bürgerbüro**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		374.690	374.690	374.690	378.430	382.190
02.02.02.4311005	Verwaltungsgebühren öffentliche Ordnung - allgemein -	23.690	23.690	23.690	23.930	24.160
02.02.02.4311013	Verwaltungsgebühren Meldewesen	350.000	350.000	350.000	353.500	357.030
02.02.02.4321002	Entgelte für die Benutzung des Münzkopierers im Bürgerbüro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
02.02.02.4421009	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen sowie Fundgelder	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
02.02.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
02.02.02.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**377.110**	**377.110**	**377.110**	**380.850**	**384.610**
11 - Personalaufwendungen		759.050	762.460	764.590	760.300	775.540
02.02.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	98.560	101.140	103.160	105.220	107.340
02.02.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	503.310	505.590	506.560	502.870	512.910
02.02.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.780	45.060	44.820	44.030	44.920
02.02.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105.470	104.620	103.880	101.890	103.950
02.02.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	5.930	6.050	6.170	6.290	6.420
02.02.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.768	401.428	401.428	401.430	401.430
02.02.02.5230002	Kostenersatz an den Bund für Bundespersonalausweise, Reisepässe u.a.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
02.02.02.5233002	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Einwohnerwesen	88.340	97.000	97.000	97.000	97.000
02.02.02.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
02.02.02.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	4.428	4.428	4.428	4.430	4.430

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.02**	**Bürgerbüro**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.02.5291018	Zustellung der Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.200	22.470	22.470	22.470	22.470
02.02.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	22.200	22.470	22.470	22.470	22.470
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.897	16.897	16.897	16.900	16.900
02.02.02.5422010	Lizenzgebühren für Software	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
02.02.02.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	575	575	575	580	580
02.02.02.5422018	Transaktions- und Terminalkosten bargeldloser Zahlungsverkehr Bürgerbüro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.02.5431012	Dienstreisen	68	68	68	70	70
02.02.02.5431015	Fachliteratur	350	350	350	350	350
02.02.02.5431016	Fernsprechgebühren	1.144	1.144	1.144	1.140	1.140
02.02.02.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
02.02.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.02.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.190.915**	**1.203.255**	**1.205.385**	**1.201.100**	**1.216.340**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-813.805**	**-826.145**	**-828.275**	**-820.250**	**-831.730**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-813.805**	**-826.145**	**-828.275**	**-820.250**	**-831.730**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-813.805**	**-826.145**	**-828.275**	**-820.250**	**-831.730**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		68.968	68.968	68.968	68.968	68.968

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.02**	**Bürgerbüro**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.02.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	68.968	68.968	68.968	68.968	68.968
29 = **Ergebnis**		**-882.773**	**-895.113**	**-897.243**	**-889.218**	**-900.698**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.02**	**Bürgerbüro**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0
	02.02.02/0236.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
	02.02.02/0236.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	02.02.02/0240.7831004 Ausstattung, Maschienen, Geräte	20.000	0	0	0	0	0
	02.02.02/0240.7832901 Ausstattung, Maschienen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.03**	**Gewerbe- und Gaststättenwesen**		

Beschreibung

Führung des Gewerberegisters, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Märkte und Kirmesse, Gaststättenangelegenheiten;

Ziele

Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.03**	**Gewerbe- und Gaststättenwesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.290	85.290	85.290	86.140	86.990
02.02.03.4311011	Gebühren für Gewerbeauskünfte	5.290	5.290	5.290	5.340	5.390
02.02.03.4311016	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.03.4561005	Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	0	0	0	0	0
02.02.03.4561011	Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**88.290**	**88.290**	**88.290**	**89.140**	**89.990**
11 - Personalaufwendungen		139.240	141.320	134.390	137.070	139.820
02.02.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	10.880	10.040	0	0	0
02.02.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	98.980	101.290	103.690	105.760	107.880
02.02.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.710	8.840	9.050	9.220	9.410
02.02.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.930	20.400	20.880	21.300	21.720
02.02.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	740	750	770	790	810
02.02.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.250	6.875	6.875	6.875	6.875
02.02.03.5233008	Kostenerst. a.d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich des Gewerbeamtes	6.250	6.875	6.875	6.875	6.875
02.02.03.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
02.02.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.03**	**Gewerbe- und Gaststättenwesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.643	5.643	5.643	5.650	5.650
02.02.03.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
02.02.03.5431012	Dienstreisen	62	62	62	60	60
02.02.03.5431015	Fachliteratur	280	280	280	280	280
02.02.03.5431016	Fernsprechgebühren	416	416	416	420	420
02.02.03.5431063	Wegstreckenentschädigung	4.485	4.485	4.485	4.490	4.490
02.02.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.03.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**151.133**	**153.838**	**146.908**	**149.595**	**152.345**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-62.843**	**-65.548**	**-58.618**	**-60.455**	**-62.355**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.843**	**-65.548**	**-58.618**	**-60.455**	**-62.355**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-62.843**	**-65.548**	**-58.618**	**-60.455**	**-62.355**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		15.675	15.675	15.675	15.675	15.675
02.02.03.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	15.675	15.675	15.675	15.675	15.675
29 = **Ergebnis**		**-78.518**	**-81.223**	**-74.293**	**-76.130**	**-78.030**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.04**	**Tierschutz**		

Beschreibung

Zahlung eines Zuschusses für das private Betreiben eines Tierheimes

Ziele

Verhinderung von Tieraussetzungen; Sicherstellung des artgerechten Haltung von Fundtieren und Tieren, deren Halter die Tierhaltung untersagt wurde

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.04**	**Tierschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.02.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
02.02.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.02.04.5238005	Kostenerst. an den Tierschutzverein f. Unterbringung u. Versorgung v. Fundtieren	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
02.02.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
02.02.04.5318044	Zuschuss an den Tierschutzverein f. Unterbringung u. Versorgung v. Fundtieren	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
02.02.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.04**	**Tierschutz**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.05**	**Personenstandswesen**		

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten des Standesamtes wie z.B. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen),

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.05**	**Personenstandswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	75.000	75.750	76.500
02.02.05.4311004	Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	75.000	75.750	76.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
02.02.05.4421005	Verkauf von Familienstammbüchern	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
02.02.05.4461013	Entgelte für Sonderleistungen	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.02.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**88.460**	**88.460**	**88.460**	**89.210**	**89.960**
11 - Personalaufwendungen		372.530	328.620	336.230	342.940	349.790
02.02.05.5011000	Dienstbezüge Beamte	40.740	43.230	44.110	44.990	45.880
02.02.05.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.05.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.050	220.260	225.480	229.980	234.580
02.02.05.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.05.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.360	19.100	19.540	19.940	20.330
02.02.05.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.760	43.360	44.380	45.260	46.170
02.02.05.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.620	2.670	2.720	2.770	2.830
02.02.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
02.02.05.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.950	25.800	25.800	25.800	25.800
02.02.05.5233008	Kostenerst. a.d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich des Standesamtes	18.500	20.350	20.350	20.350	20.350
02.02.05.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.02.05.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
02.02.05.5281003	Attraktivierung der Eheschließungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		210	270	270	270	270

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.05**	**Personenstandswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	210	270	270	270	270
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.390	14.890	14.890	14.890	14.890
02.02.05.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	310	310	310	310	310
02.02.05.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
02.02.05.5431000	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.02.05.5431005	Anschaffung von Fam.-Stammbüchern, Geb.-Urkund. u. standesamtsspezif. Vordrucken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.02.05.5431012	Dienstreisen	250	250	250	250	250
02.02.05.5431015	Fachliteratur	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
02.02.05.5431016	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
02.02.05.5431063	Wegstreckenentschädigung	260	260	260	260	260
02.02.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.05.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
02.02.05.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**412.080**	**369.580**	**377.190**	**383.900**	**390.750**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-323.620**	**-281.120**	**-288.730**	**-294.690**	**-300.790**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-323.620**	**-281.120**	**-288.730**	**-294.690**	**-300.790**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-323.620**	**-281.120**	**-288.730**	**-294.690**	**-300.790**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		37.619	37.619	37.619	37.619	37.619

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.05**	**Personenstandswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.05.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	37.619	37.619	37.619	37.619	37.619
29 = **Ergebnis**		**-361.239**	**-318.739**	**-326.349**	**-332.309**	**-338.409**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.05**	**Personenstandswesen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02.02.05/0202.6881000 Einnahmen zur Atraktivierung der Eheschließungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02.02.05/0202.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02.02.05/0202.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	02.02.05/0203.7831001 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
	02.02.05/0203.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.06**	**Schiedsamtsangelegenheiten**		

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Bestellung von Schiedsleuten; Betreuung und Beratung der Schiedsleute

Ziele

Sicherstellung der gütlichen außergerichtlichen Einigung von Streitparteien

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.06**	**Schiedsamtsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.06.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
02.02.06.4311007	Gebühren der Schiedsfrauen/-männer	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20	20	20	20	20
02.02.06.4561004	Ordnungsgelder der Schiedsfrauen/-männer	20	20	20	20	20
02.02.06.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
11 - Personalaufwendungen		1.330	1.340	1.370	1.390	1.420
02.02.06.5011000	Dienstbezüge Beamte	1.270	1.280	1.310	1.330	1.360
02.02.06.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.06.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.06.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.06.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.06.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.06.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	60	60	60	60	60
02.02.06.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.06.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
02.02.06.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	3.000	2.500	2.500	2.500
02.02.06.5422024	Nutzungsentschädigung für Verhandlungsräume der Schiedsfrauen/-männer	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.06.5431025	Geschäftsausgaben für Schiedsfrauen/-männer	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500
02.02.06.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.06**	**Schiedsamtsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.230**	**4.340**	**3.870**	**3.890**	**3.920**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.960**	**-4.070**	**-3.600**	**-3.620**	**-3.650**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.960**	**-4.070**	**-3.600**	**-3.620**	**-3.650**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.960**	**-4.070**	**-3.600**	**-3.620**	**-3.650**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-5.960**	**-4.070**	**-3.600**	**-3.620**	**-3.650**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.07**	**Verkehrsregelung und -lenkung**		

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen

Ziele

Regelung des Verkehrs auf öffentlichen Straßen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.07**	**Verkehrsregelung und -lenkung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.07.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.250	25.500
02.02.07.4311005	Verwaltungsgebühren öffentliche Ordnung - allgemein -	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.02.07.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.250**	**25.500**
11 - Personalaufwendungen		42.850	30.450	31.230	31.840	32.480
02.02.07.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
02.02.07.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.640	21.770	22.320	22.760	23.220
02.02.07.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.07.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.670	2.550	2.620	2.660	2.720
02.02.07.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.540	6.130	6.290	6.420	6.540
02.02.07.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.07.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.07.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
02.02.07.5281073	Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
02.02.07.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.234	1.234	1.234	1.250	1.250
02.02.07.5431012	Dienstreisen	68	68	68	70	70
02.02.07.5431015	Fachliteratur	35	35	35	40	40
02.02.07.5431016	Fernsprechgebühren	156	156	156	160	160
02.02.07.5431063	Wegstreckenentschädigung	975	975	975	980	980
02.02.07.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.07**	**Verkehrsregelung und -lenkung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.07.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
02.02.07.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**44.084**	**31.684**	**32.464**	**33.090**	**33.730**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-19.084**	**-6.684**	**-7.464**	**-7.840**	**-8.230**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-19.084**	**-6.684**	**-7.464**	**-7.840**	**-8.230**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-19.084**	**-6.684**	**-7.464**	**-7.840**	**-8.230**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
02.02.07.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
29 = **Ergebnis**		**-25.354**	**-12.954**	**-13.734**	**-14.110**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.08**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs, Kommunaler Ordnungsdienst Marl**		

Beschreibung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr; Ahndung von Verstößen durch Verwarnungs- und/oder Bußgelder; Abschleppmaßnahmen von verkehrsbehindert abgestellten Fahrzeugen;Erhebung der Abschleppkosten

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.08**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs, Kommunaler Ordnungsdienst Marl**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.08.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.08.4482006	Erstattung anteiliger Kosten der Messwagen durch andere Gemeinden	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
02.02.08.4561001	Sonstige Verwarngelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.02.08.4561012	Verwarnungs- und Bußgeld für Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02.02.08.4561013	Verwarnungs- und Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
02.02.08.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**550.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
11 - Personalaufwendungen		681.440	675.570	664.960	668.240	681.600
02.02.08.5011000	Dienstbezüge Beamte	22.440	22.810	13.030	13.280	13.550
02.02.08.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.08.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	509.720	504.230	504.370	507.200	517.320
02.02.08.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.08.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.910	44.260	43.860	43.820	44.710
02.02.08.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	102.810	102.680	102.080	102.290	104.340
02.02.08.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.560	1.590	1.620	1.650	1.680
02.02.08.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.08.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.264	19.264	19.264	19.260	19.260
02.02.08.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	4.264	4.264	4.264	4.260	4.260
02.02.08.5281069	Sachaufwand des Kommunalen Ordnungsdienstes Marl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.130	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.08**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs, Kommunaler Ordnungsdienst Marl**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.08.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	1.130	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.596	115.626	115.598	115.600	115.600
02.02.08.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
02.02.08.5422003	Anteilige Mietkosten für Geräte bei Geschwindigkeitskontrollen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.02.08.5422008	Leasing Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes Marl	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.02.08.5422018	Mieten/Leasing für Geräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.02.08.5422022	Mieten/Leasing Software (WinOwiG)	0	0	0	0	0
02.02.08.5422041	Gutachterkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.02.08.5431012	Dienstreisen	68	68	68	70	70
02.02.08.5431016	Fernsprechgebühren	728	758	730	730	730
02.02.08.5431063	Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.08.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.08.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
02.02.08.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	4.000	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**821.430**	**810.560**	**799.922**	**803.200**	**816.560**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-271.430**	**-235.560**	**-224.922**	**-228.200**	**-241.560**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-271.430**	**-235.560**	**-224.922**	**-228.200**	**-241.560**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-271.430**	**-235.560**	**-224.922**	**-228.200**	**-241.560**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		75.238	75.238	75.238	75.238	75.238

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.08**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs, Kommunaler Ordnungsdienst Marl**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.08.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	75.238	75.238	75.238	75.238	75.238
29 = **Ergebnis**		**-346.668**	**-310.798**	**-300.160**	**-303.438**	**-316.798**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.08**	**Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs, Kommunaler Ordnungsdienst Marl**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02.02.08/0239.7831001 Beschaffung von Hard- und Software	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02.02.08/0239.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	02.02.08/0240.7831004 Ausstattung, Maschienen, Geräte	0	0	0	0	0	0
	02.02.08/0240.7832901 Ausstattung, Maschienen, Geräte (< 410 EUR)	4.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.09**	**Namensangelegenheiten**		

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.09**	**Namensangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.09.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.02.09.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		10.830	11.180	11.390	11.620	11.840
02.02.09.5011000	Dienstbezüge Beamte	10.150	10.490	10.690	10.910	11.120
02.02.09.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.09.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.09.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.09.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.09.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.09.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	680	690	700	710	720
02.02.09.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.09.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
02.02.09.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		218	218	218	220	220
02.02.09.5431012	Dienstreisen	62	62	62	60	60
02.02.09.5431016	Fernsprechgebühren	156	156	156	160	160
02.02.09.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**11.048**	**11.398**	**11.608**	**11.840**	**12.060**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-11.048**	**-11.398**	**-11.608**	**-11.840**	**-12.060**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.09**	**Namensangelegenheiten**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.048**	**-11.398**	**-11.608**	**-11.840**	**-12.060**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-11.048**	**-11.398**	**-11.608**	**-11.840**	**-12.060**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	02.02.09.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
29	**= Ergebnis**	**-17.318**	**-17.668**	**-17.878**	**-18.110**	**-18.330**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.10**	**Staatsangehörigkeitsangl. und Auswanderungsw.**		

Beschreibung

Feststellung der (deutschen) Staatsangehörigkeit; Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Einbürgerungen

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.10**	**Staatsangehörigkeitsangl. und Auswanderungsw.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
02.02.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.060	28.000	28.000	28.000	28.000
02.02.10.4311009	Gebühren für Einbürgerungen	42.060	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
02.02.10.4481007	Zuweisung des Landes zu den Kosten für Einbürgerungen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.02.10.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**42.060**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11 - Personalaufwendungen		34.420	35.470	36.160	36.890	37.620
02.02.10.5011000	Dienstbezüge Beamte	32.300	33.310	33.960	34.650	35.340
02.02.10.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.10.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.10.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.10.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.10.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.10.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.120	2.160	2.200	2.240	2.280
02.02.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
02.02.10.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.594	1.594	1.594	1.600	1.600
02.02.10.5431012	Dienstreisen	62	62	62	60	60
02.02.10.5431015	Fachliteratur	245	245	245	250	250
02.02.10.5431016	Fernsprechgebühren	312	312	312	310	310
02.02.10.5431052	Prüfungskosten im Rahmen von Einbürgerungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.10**	**Staatsangehörigkeitsangl. und Auswanderungsw.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.10.5431063	Wegstreckenentschädigung	975	975	975	980	980
02.02.10.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.10.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**36.014**	**37.064**	**37.754**	**38.490**	**39.220**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**6.046**	**-9.064**	**-9.754**	**-10.490**	**-11.220**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**6.046**	**-9.064**	**-9.754**	**-10.490**	**-11.220**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**6.046**	**-9.064**	**-9.754**	**-10.490**	**-11.220**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
02.02.10.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
29 = **Ergebnis**		**-6.494**	**-21.604**	**-22.294**	**-23.030**	**-23.760**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.11**	**Ausländerrecht**		

Beschreibung

Eingliederung von Spätaussiedlern; Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für ausländische Staatsbürger und Staatenlose Menschen;

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.11**	**Ausländerrecht**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	630	630	630	630
02.02.11.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	630	630	630	630
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	65.000	65.000	65.650	66.300
02.02.11.4311015	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	65.000	65.000	65.000	65.650	66.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.350	5.350	5.350	5.380	5.400
02.02.11.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	5.350	5.350	5.350	5.380	5.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.11.4561005	Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	0	0	0	0	0
02.02.11.4561011	Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.11.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**76.350**	**76.980**	**76.980**	**77.660**	**78.330**
11 - Personalaufwendungen		362.990	380.880	389.260	397.050	404.970
02.02.11.5011000	Dienstbezüge Beamte	153.870	158.330	161.490	164.730	168.010
02.02.11.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.02.11.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	154.790	165.020	168.930	172.300	175.740
02.02.11.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.11.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.480	14.350	14.680	14.980	15.280
02.02.11.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.110	33.250	34.030	34.710	35.400
02.02.11.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	9.740	9.930	10.130	10.330	10.540
02.02.11.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.11.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.904	113.104	113.104	113.100	113.100
02.02.11.5230002	Kostenersatz an den Bund für elektronische Aufenthaltstitel u.a.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.02.11.5233002	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Ausländerwesen.	42.000	46.200	46.200	46.200	46.200
02.02.11.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	5.904	5.904	5.904	5.900	5.900
02.02.11.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.11**	**Ausländerrecht**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.02.11.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	2.950	2.950	2.950	2.950
02.02.11.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	100	2.950	2.950	2.950	2.950
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.456	2.456	2.456	2.460	2.460
02.02.11.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
02.02.11.5431012	Dienstreisen	68	68	68	70	70
02.02.11.5431015	Fachliteratur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.11.5431016	Fernsprechgebühren	988	988	988	990	990
02.02.11.5431041	Kosten für Übersetzungen, Dolmetscher	200	200	200	200	200
02.02.11.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.11.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
02.02.11.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**474.450**	**499.390**	**507.770**	**515.560**	**523.480**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-398.100**	**-422.410**	**-430.790**	**-437.900**	**-445.150**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-398.100**	**-422.410**	**-430.790**	**-437.900**	**-445.150**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-398.100**	**-422.410**	**-430.790**	**-437.900**	**-445.150**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		43.889	43.889	43.889	43.889	43.889
02.02.11.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	43.889	43.889	43.889	43.889	43.889

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.11**	**Ausländerrecht**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-441.989**	**-466.299**	**-474.679**	**-481.789**	**-489.039**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.11**	**Ausländerrecht**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0
	02.02.11/0211.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
	02.02.11/0227.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
	02.02.11/0227.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	02.02.11/0237.7831000 Ausstattung, Maschinen, Geräte	3.000	0	0	0	0	0
	02.02.11/0237.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.12**	**Verbraucherberatung**		

Beschreibung

Zahlung eines Zuschusses an die Verbraucherberatung NRW für die Aufrechterhaltung einer Beratungsstelle im Marler Stern

Ziele

Sicherstellung der Verbraucherberatung und des Verbraucherschutzes in Marl

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.12**	**Verbraucherberatung**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	02.02.12.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	02.02.12.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	02.02.12.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	02.02.12.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
	02.02.12.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		159.563	153.094	146.625	146.630	146.630
	02.02.12.5318056	Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Marl	159.563	153.094	146.625	146.630	146.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	02.02.12.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**159.563**	**153.094**	**146.625**	**146.630**	**146.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-159.563**	**-153.094**	**-146.625**	**-146.630**	**-146.630**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-159.563**	**-153.094**	**-146.625**	**-146.630**	**-146.630**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.12**	**Verbraucherberatung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-159.563**	**-153.094**	**-146.625**	**-146.630**	**-146.630**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-159.563**	**-153.094**	**-146.625**	**-146.630**	**-146.630**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.13**	**Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit**		

Beschreibung

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der ordnungsbehördlichen Unterbringung von Personen, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind, durch Beschlagnahme von Wohnraum bzw. durch zur Verfügungstellung von sog. Schlichtwohnraum, insbesondereBeratung, Unterbringung Obdachloser, Ausstattung und Instandhaltung, Hausmeisterdienste und Verwaltung des beschlagnahmten Wohnungsbestandes

Ziele

Beseitigung/Vermeidung von Obdachlosigkeit, sofortige Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Wohnungslose, die nicht sofort auf dem freien Wohnungsmarkt mit einer Wohnung versorgt werden können

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.13**	**Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	02.02.13.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	02.02.13.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		34.110	47.820	48.870	49.820	49.510
	02.02.13.5011000	Dienstbezüge Beamte	14.590	27.590	28.160	28.720	29.290
	02.02.13.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
	02.02.13.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	13.660	14.160	14.500	14.780	14.120
	02.02.13.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
	02.02.13.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.430	1.480	1.520	1.550	1.470
	02.02.13.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.370	3.510	3.590	3.650	3.490
	02.02.13.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140
	02.02.13.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
	02.02.13.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	02.02.13.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
	02.02.13.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	02.02.13.5431016	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
	02.02.13.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**34.410**	**48.120**	**49.170**	**50.120**	**49.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-34.410**	**-48.120**	**-49.170**	**-50.120**	**-49.810**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.02.13**	**Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.410**	**-48.120**	**-49.170**	**-50.120**	**-49.810**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-34.410**	**-48.120**	**-49.170**	**-50.120**	**-49.810**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-34.410**	**-48.120**	**-49.170**	**-50.120**	**-49.810**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Brandschutz gehören folgende Produkte: Einsatzleistungen - Vorbeugender Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.600	212.120	212.120	212.120	212.120
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.010	40.010	40.010	40.410	40.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970	22.170	22.170	22.170	22.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.310	95.310	95.310	15.390	15.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**230.910**	**369.630**	**369.630**	**290.110**	**290.580**
11 - Personalaufwendungen	2.097.220	2.688.960	2.731.760	2.751.350	2.806.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.370	891.960	734.510	726.520	725.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.110	547.860	547.860	547.860	547.860
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.280	853.530	825.430	730.680	730.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.101.980**	**4.995.310**	**4.852.560**	**4.769.410**	**4.823.730**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.871.070**	**-4.625.680**	**-4.482.930**	**-4.479.300**	**-4.533.150**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.871.070**	**-4.625.680**	**-4.482.930**	**-4.479.300**	**-4.533.150**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.871.070**	**-4.625.680**	**-4.482.930**	**-4.479.300**	**-4.533.150**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	128.806	128.806	128.806	128.806	128.806
29 **= Ergebnis**	**-3.999.876**	**-4.754.486**	**-4.611.736**	**-4.608.106**	**-4.661.956**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.010	130.010	0	130.010	130.010	130.010
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	10	0	10	10	10
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10	10	0	10	10	10
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**130.030**	**130.030**	**0**	**130.030**	**130.030**	**130.030**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	84.000	1.020.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.040	401.040	0	351.040	401.040	401.040
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)**	**403.040**	**401.040**	**0**	**435.040**	**1.421.040**	**401.040**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-273.010**	**-271.010**	**0**	**-305.010**	**-1.291.010**	**-271.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; Die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind;allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen; Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mitnächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Ständige Einsatzbereitschaft; Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.600	212.120	212.120	212.120	212.120
02.03.01.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
02.03.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
02.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	174.580	212.100	212.100	212.100	212.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.010	40.010	40.010	40.410	40.810
02.03.01.4311017	Gebühren	40.000	40.000	40.000	40.400	40.800
02.03.01.4321018	Ersatzleistungen für kostenpflichtige Einsätze	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		970	22.170	22.170	22.170	22.170
02.03.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	520	15.120	15.120	15.120	15.120
02.03.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
02.03.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	440	7.040	7.040	7.040	7.040
02.03.01.4421007	Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.310	95.310	95.310	15.390	15.460
02.03.01.4484002	Erstattung von Ausbildungskosten	5.200	5.200	5.200	5.230	5.250
02.03.01.4484003	Erstattung von Kosten der Brandschutzausbildung	10.000	90.000	90.000	10.050	10.100
02.03.01.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	10	10	10	10	10
02.03.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20	20	20	20	20
02.03.01.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
02.03.01.4561011	Geldbußen und Zwangsgelder	10	10	10	10	10
02.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
02.03.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**230.910**	**369.630**	**369.630**	**290.110**	**290.580**
11 - Personalaufwendungen		2.097.220	2.457.040	2.495.230	2.510.080	2.560.290
02.03.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	1.935.230	2.307.560	2.342.620	2.354.430	2.401.510
02.03.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.03.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.870	29.600	30.310	30.910	31.530
02.03.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.03.01.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.03.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.570	2.560	2.620	2.670	2.730
02.03.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.060	5.640	5.770	5.880	6.010
02.03.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	109.490	111.680	113.910	116.190	118.510
02.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
02.03.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		929.370	891.960	734.510	726.520	725.800
02.03.01.5215001	Hauptfeuerwache und Rettungswache - Sanierung Flachdächer	0	0	0	0	0
02.03.01.5215002	Feuerwehrgerätehaus Lenkerbeck - Instandhaltung im Zusammenhang mit Neubau	94.000	0	0	0	0
02.03.01.5215003	Hauptfeuerwache, Umbau Leitstand	0	0	0	0	0
02.03.01.5215004	Sondermaßnahmen Feuerwehr - Elektrounterverteilung Hauptwache	0	0	0	0	0
02.03.01.5218002	Insth.RSt zu BSt 02.03.01.5215002 - Feuerwehr-Gerätehaus Lenkerbeck	0	0	0	0	0
02.03.01.5218004	Insth.RSt zu BSt 02.03.01.5215004 - Elektrounterverteilung Hauptwache	0	0	0	0	0
02.03.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860
02.03.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	200	200	200	200	200
02.03.01.5241011	BK bebaute Grdst	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.03.01.5241014	Stromversorgung	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.03.01.5241017	Wasserversorgung	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.5241020	Entwässerung	20.370	20.370	20.370	20.370	20.370
02.03.01.5241023	Straßenreinigung	550	550	550	550	550
02.03.01.5241026	Müllabfuhr	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02.03.01.5241029	Heizung	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
02.03.01.5241032	Gebäudeversicherung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.03.01.5241041	Schornsteinreinigung	240	240	240	240	240
02.03.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
02.03.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	400	400	400	400	400
02.03.01.5241046	Grundsteuer	270	270	270	270	270
02.03.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	10.790	9.970	9.150	8.330	8.330
02.03.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	12.050	10.900	9.750	8.600	8.600
02.03.01.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	440	440	440	440	440
02.03.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	27.130	23.960	20.790	17.620	17.620
02.03.01.5241316	Instandhaltung Elektro	8.700	7.200	5.700	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.03.01.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	10	10	10	10	10
02.03.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
02.03.01.5251001	Reinigung der Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.03.01.5255004	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	119.400	221.500	70.000	70.000	70.000
02.03.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.03.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	250	250	250	250	250
02.03.01.5281011	Ehrungen von Altersjubilaren der Freiwilligen Feuerwehr	4.400	2.400	4.400	4.400	4.400
02.03.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
02.03.01.5281068	Leuchtmittel	360	360	360	360	360
02.03.01.5291002	Fremdleistungen	10	10	10	10	10
02.03.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	116.140	84.920	83.610	82.260	81.540
02.03.01.5291016	Leistungsbezogene Zuschüsse an die FF (Brandsicherheitswachen im Theater u.ä.)	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		335.110	547.860	547.860	547.860	547.860
02.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	335.110	547.860	547.860	547.860	547.860
15 - Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.03.01.5318052	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01.5318055	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		727.280	853.530	825.430	730.680	730.680
02.03.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	97.000	130.850	102.750	97.000	97.000
02.03.01.5412010	Kosten der Brandschutzausbildung	1.000	90.000	90.000	1.000	1.000
02.03.01.5412013	Ausbildung, Schulungen, ärztliche Überwachung	24.600	32.000	32.000	32.000	32.000
02.03.01.5412015	Erneuerung und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0	0	0	0	0
02.03.01.5412016	Erneuerung und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
02.03.01.5412017	Erneuerung und Ergänzung von Funkmeldeempfängern (FW)	10	10	10	10	10
02.03.01.5421000	Verdienstausfall	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.5422002	Anmietung von Feuerwehrgerätehäusern	0	0	0	0	0
02.03.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
02.03.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	477.970	477.970	477.970	477.970	477.970
02.03.01.5431000	Geschäftsausgaben	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03.01.5431012	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.01.5431015	Fachliteratur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.5431016	Fernsprechgebühren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.03.01.5431050	Beratungen und Gutachten	0	0	0	0	0
02.03.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	10	10	10	10	10
02.03.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
02.03.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
02.03.01.5441003	Umlage zur Sterbe- und Unfallkasse	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
02.03.01.5441004	Schadenersatz	10	10	10	10	10
02.03.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
02.03.01.5441008	Inventarversicherung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.03.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
02.03.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.03.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	3.030	30	30	30	30
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.101.980**	**4.763.390**	**4.616.030**	**4.528.140**	**4.577.630**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-3.871.070**	**-4.393.760**	**-4.246.400**	**-4.238.030**	**-4.287.050**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.871.070**	**-4.393.760**	**-4.246.400**	**-4.238.030**	**-4.287.050**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-3.871.070**	**-4.393.760**	**-4.246.400**	**-4.238.030**	**-4.287.050**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		128.806	128.806	128.806	128.806	128.806
02.03.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	128.806	128.806	128.806	128.806	128.806

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-3.999.876**	**-4.522.566**	**-4.375.206**	**-4.366.836**	**-4.415.856**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.010	130.010	0	130.010	130.010	130.010
02.03.01.6817005	Jab 2011	0	0	0	0	0	0
02.03.01.6817006	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	10	10	0	10	10	10
02.03.01/0201.6811031	Investitionspauschale des Landes aus dem Feuerschutzsteueraufkommen	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.03.01/0221.6811000	Zuweisung für die denkmalgerechte Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Lenkerbeck	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0221.6817000	Energiefondsmittel für die Photovoltaikanlage für das FWGH Marl-Lenkerbeck	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		10	10	0	10	10	10
02.03.01/0215.6831000	Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Sachvermögen	10	10	0	10	10	10
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10	10	0	10	10	10
02.03.01/0230.6881000	Entgelte aus der Brandschutzausbildung für Ausstattung, Maschinen, Geräte	10	10	0	10	10	10
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**130.030**	**130.030**	**0**	**130.030**	**130.030**	**130.030**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	84.000	1.020.000	0
02.03.01/0221.7851000	Erweiterungsneubau für das Feuerwehrgerätehaus Marl-Lenkerbeck	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0221.7851024	Sanierung des Altbaus des Feuerwehrgerätehauses Marl-Lenkerbeck	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0222.7851000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Marl-Polsum	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0242.7851000	Hauptfeuerwache - Umbau zu einer geschlossenen Wache	0	0	0	84.000	420.000	0
02.03.01/0243.7851000	Hauptfeuerwache - Sanierung des Schwarz-Weiß-Bereiches	0	0	0	0	400.000	0
02.03.01/0244.7851000	Hauptfeuerwache - Neubau des Pionierlagers	0	0	0	0	200.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		403.040	401.040	0	351.040	401.040	401.040
02.03.01.7831150	Erneuerung und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0	0	0	0	0	0
02.03.01.7831160	Erneuerung und Ergänzung von Funkmeldeempfängern (Festwert)	3.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0205.7831005	Ausstattung, Maschinen, Geräte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.03.01/0205.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	10	10	0	10	10	10
02.03.01/0206.7831046	Fahrzeuge und mot. Geräte	305.000	350.000	0	300.000	350.000	350.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.01**	**Brandschutz - bisher Einsatzleitungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.03.01/0206.7832901	Fahrzeuge und mot. Geräte (< 410 EUR)	10	10	0	10	10	10
02.03.01/0219.7831053	Beschaffung von Hard- und Software	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.03.01/0219.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	10	10	0	10	10	10
02.03.01/0221.7831000	Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Marl-Lenkerbeck	24.990	0	0	0	0	0
02.03.01/0221.7832901	Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Marl-Lenkerbeck (< 410 EUR)	10	0	0	0	0	0
02.03.01/0222.7831000	Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Marl-Polsum	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0230.7831000	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die Brandschutzausbildung	10	10	0	10	10	10
02.03.01/0230.7832911	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die Brandschutzausbildung (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**403.040**	**401.040**	**0**	**435.040**	**1.421.040**	**401.040**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-273.010**	**-271.010**	**0**	**-305.010**	**-1.291.010**	**-271.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.02**	**NN, bisher Vorbeugender Brandschutz**		

Beschreibung

Stellungnahmen zu Bau- oder Nutzungsänderungsverfahren auf Anforderung der Genehmigungsbehörden; Durchführung von Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitl. Überprüfungen in betriebl. Hinsicht; Bereitstellung von Brandsicherheitswachenbei Veranstaltungen in Versammlungsstätten; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr; Beratungen und Schulungen in der Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.02**	**NN, bisher Vorbeugender Brandschutz**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	02.03.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	02.03.02.4311017	Gebühren	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	02.03.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		0	231.920	236.530	241.270	246.100
	02.03.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	231.920	236.530	241.270	246.100
	02.03.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
	02.03.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	02.03.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
	02.03.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	02.03.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	02.03.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	02.03.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
	02.03.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	02.03.02.5291016	Leistungsbezogene Zuschüsse an die FF (Brandsicherheitswachen im Theater u.ä.)	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
	02.03.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	02.03.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
	02.03.02.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**231.920**	**236.530**	**241.270**	**246.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.02**	**NN, bisher Vorbeugender Brandschutz**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-231.920**	**-236.530**	**-241.270**	**-246.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-231.920**	**-236.530**	**-241.270**	**-246.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**0**	**-231.920**	**-236.530**	**-241.270**	**-246.100**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**0**	**-231.920**	**-236.530**	**-241.270**	**-246.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.03.03**	**NN, bisher Dienstleistungen für Dritte**		

Beschreibung

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Beschaffung, Nachfüllen, Instandhalten und Prüfen von städt. tragbaren Handfeuerlöschgeräten usw.,Brandmelde- und Sirenenanlagen, Weiterleitung von Telefonaten für städt. Dienststellen nach Dienstende/ Weiterleitung von Notrufen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren; Aus- und Fortbildung für Dritte;Aufgreifen von Fundtieren/Tierkörperbeseitigung, Tätigkeiten als Hafenbehörde

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Rettungsdienst gehört das Produkt Rettungs- und Krankentransport

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	5.150	5.150	5.150	5.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406.950	4.570.100	4.619.600	4.642.250	4.687.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	129.000	129.000	129.650	130.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.535.960**	**4.704.250**	**4.753.750**	**4.777.050**	**4.822.810**
11 - Personalaufwendungen	2.319.010	2.153.610	2.193.970	2.214.510	2.258.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.270	1.551.950	1.550.430	1.548.900	1.548.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.750	30.880	30.880	30.880	30.880
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.320	390.180	413.880	393.080	393.070
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.157.350**	**4.126.620**	**4.189.160**	**4.187.370**	**4.230.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**378.610**	**577.630**	**564.590**	**589.680**	**591.990**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**378.610**	**577.630**	**564.590**	**589.680**	**591.990**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**378.610**	**577.630**	**564.590**	**589.680**	**591.990**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	116.852	116.852	116.852	116.852	116.852
29 **= Ergebnis**	**261.758**	**460.778**	**447.738**	**472.828**	**475.138**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	280.000	1.090.000	0	630.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.720	27.020	0	5.020	37.020	5.010
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)**	**363.720**	**1.117.020**	**0**	**635.020**	**37.020**	**5.010**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-363.720**	**-1.117.020**	**0**	**-635.020**	**-37.020**	**-5.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.04.01**	**Rettungs- und Krankentransport**		

Beschreibung

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten und Kranken unter fachgereter Betreuung

Ziele

Leben retten und erhalten; Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.04.01**	**Rettungs- und Krankentransport**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	5.150	5.150	5.150	5.150
02.04.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
02.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	5.140	5.140	5.140	5.140
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.406.950	4.570.100	4.619.600	4.642.250	4.687.370
02.04.01.4321019	Kranken- und Rettungstransporte, Notarzteinsätze	4.406.950	4.570.100	4.619.600	4.642.250	4.687.370
02.04.01.4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
02.04.01.4421007	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.000	129.000	129.000	129.650	130.290
02.04.01.4480005	Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/Bundesfreiwillige	0	0	0	0	0
02.04.01.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften u. anderen	0	0	0	0	0
02.04.01.4488011	Erstattungen von Kosten der rettungsdienstlichen Fortbildung	129.000	129.000	129.000	129.650	130.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.04.01.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
02.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.535.960**	**4.704.250**	**4.753.750**	**4.777.050**	**4.822.810**
11 - Personalaufwendungen		2.319.010	2.153.610	2.193.970	2.214.510	2.258.820
02.04.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	1.258.780	830.860	840.100	833.560	850.220
02.04.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.04.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	777.290	985.590	1.009.030	1.029.220	1.049.790
02.04.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.04.01.5019003	Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/ Bundesfreiwillige	0	0	0	0	0
02.04.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.130	76.530	78.320	79.900	81.540
02.04.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	147.150	186.520	190.930	194.730	198.630
02.04.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	72.660	74.110	75.590	77.100	78.640
02.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.04.01**	**Rettungs- und Krankentransport**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.04.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.418.270	1.551.950	1.550.430	1.548.900	1.548.050
02.04.01.5232002	Umlage an den Kreis für Leistungen der Kreisleitstelle	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
02.04.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
02.04.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	490	490	490	490	490
02.04.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.04.01.5281065	Verbrauchsmaterialien Rettungsdienst	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.04.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	92.580	97.660	96.140	94.610	93.760
02.04.01.5291008	Kosten für Notarzteinsätze	280.000	410.000	410.000	410.000	410.000
02.04.01.5291010	Entgelt an Dritte für die Durchführung des qualifizierten Krankentransportes	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.750	30.880	30.880	30.880	30.880
02.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	7.750	30.880	30.880	30.880	30.880
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		412.320	390.180	413.880	393.080	393.070
02.04.01.5412003	Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.04.01.5412011	Kosten der rettungsdienstlichen Fortbildung	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
02.04.01.5412015	Erneuerung und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0	0	0	0	0
02.04.01.5412016	Erneuerung und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung (Verbauchsmaterial)	0	0	0	0	0
02.04.01.5412017	Erneuerung und Ergänzung von Funkmeldeempfängern (FW)	10	10	10	10	10
02.04.01.5422009	Leasingraten für Rettungsdienstfahrzeuge	187.750	167.600	191.300	170.500	170.500
02.04.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930
02.04.01.5431000	Geschäftsausgaben	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.04.01.5431012	Dienstreisen	10	10	10	10	10
02.04.01.5431015	Fachliteratur	600	600	600	600	600
02.04.01.5431016	Fernsprechgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.04.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	10	10	10	10	10
02.04.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.04.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.04.01**	**Rettungs- und Krankentransport**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.04.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.010	20	20	20	10
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.157.350**	**4.126.620**	**4.189.160**	**4.187.370**	**4.230.820**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**378.610**	**577.630**	**564.590**	**589.680**	**591.990**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**378.610**	**577.630**	**564.590**	**589.680**	**591.990**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**378.610**	**577.630**	**564.590**	**589.680**	**591.990**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		116.852	116.852	116.852	116.852	116.852
02.04.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	116.852	116.852	116.852	116.852	116.852
29 = **Ergebnis**		**261.758**	**460.778**	**447.738**	**472.828**	**475.138**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.04.01**	**Rettungs- und Krankentransport**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
02.04.01/0216.6831000	Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Sachvermögen	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
02.04.01/0231.6881000	Entgelte aus der Rettungsdienstausbildung für Ausstattung, Maschinen, Geräte	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		280.000	1.090.000	0	630.000	0	0
02.04.01/0232.7851000	Erweiterung der Fahrzeughalle einschl. Anbau Desinfektionsbereich	0	190.000	0	0	0	0
02.04.01/0232.7852000	Erweiterung der Fahrzeughalle (Krankentransport und Rettungsdienst)	280.000	0	0	0	0	0
02.04.01/0245.7851000	Erneuerung des Rettungsdienstgebäudes	0	900.000	0	630.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.720	27.020	0	5.020	37.020	5.010
02.04.01.7831150	Erneuerung und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7831160	Erneuerung und Ergänzung von Funkmeldeempfängern (Festwert)	1.000	0	0	0	0	0
02.04.01/0208.7831005	Ausstattung, Maschinen, Geräte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.04.01/0208.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	10	10	0	10	10	10
02.04.01/0213.7831046	Fahrzeuge und mot. Geräte	24.700	22.000	0	0	32.000	0
02.04.01/0213.7832901	Fahrzeuge und mot. Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0223.7831053	Beschaffung Hard- und Software	54.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.04.01/0223.7832901	Beschaffung Hard- und Software (< 410 EUR)	10	10	0	10	10	0
02.04.01/0231.7831000	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die Rettungsdienstausbildung	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0231.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die Rettungsdienstausbildung (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0232.7831000	Einrichtung der Fahrzeughalle und des Desinfektionsbereichs	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0232.7832901	Einrichtung der Fahrzeughalle und des Desinfektionsbereichs (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.04**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.04.01**	**Rettungs- und Krankentransport**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**363.720**	**1.117.020**	**0**	**635.020**	**37.020**	**5.010**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-363.720**	**-1.117.020**	**0**	**-635.020**	**-37.020**	**-5.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz gehört das Produkt Zivil- und Katastrophenschutz

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.010	2.010	2.010	2.010
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	1.280	1.280	1.290	1.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**8.980**	**10.990**	**10.990**	**11.000**	**11.000**
11 - Personalaufwendungen	30.210	630	640	650	660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.020	41.470	41.180	40.910	40.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310	9.440	9.440	9.440	9.440
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**78.050**	**60.050**	**59.770**	**59.510**	**59.370**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.010	30.010	0	30.010	30.010	30.010
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)**	**30.010**	**30.010**	**0**	**30.010**	**30.010**	**30.010**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.010**	**-30.010**	**0**	**-30.010**	**-30.010**	**-30.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.05.01**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Beschreibung

Erarbeitung von Notfallkonzeptionen für Großschadensereignisse; Koordinierung des städt. "Stab für außergewöhnliche Ereignisse"; Zusammenarbeit mit der Katastrophenschutzbehörde im Katastrophenfall

Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.05.01**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.010	2.010	2.010	2.010
02.05.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	2.010	2.010	2.010	2.010
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
02.05.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
02.05.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.280	1.280	1.280	1.290	1.290
02.05.01.4480002	Ersatz von Kosten durch den Bund	1.180	1.180	1.180	1.190	1.190
02.05.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
02.05.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
02.05.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**8.980**	**10.990**	**10.990**	**11.000**	**11.000**
11 - Personalaufwendungen		30.210	630	640	650	660
02.05.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	8.900	0	0	0	0
02.05.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.05.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.190	0	0	0	0
02.05.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.05.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.410	0	0	0	0
02.05.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.090	0	0	0	0
02.05.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	620	630	640	650	660
02.05.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.05.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
02.05.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.020	41.470	41.180	40.910	40.760
02.05.01.5233008	Kostenerstattung an den Zweckverband GKD für das IT-Notfallkonzept	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02.05.01.5241011	BK bebaute Grdst	1.720	2.400	2.400	2.400	2.400
02.05.01.5241014	Stromversorgung	880	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.05.01**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.05.01.5241017	Wasserversorgung	440	350	350	350	350
02.05.01.5241020	Entwässerung	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02.05.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
02.05.01.5241320	Unterhaltung der Sirenen	970	970	970	970	970
02.05.01.5251000	Hatung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.05.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
02.05.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	15.810	18.050	17.760	17.490	17.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen		310	9.440	9.440	9.440	9.440
02.05.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	310	9.440	9.440	9.440	9.440
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
02.05.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
02.05.01.5431016	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
02.05.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
02.05.01.5431073	Geschäftsbedarf Katastrophenschutz	500	500	500	500	500
02.05.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.05.01.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
02.05.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	10	10	10	10	10
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**78.050**	**60.050**	**59.770**	**59.510**	**59.370**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.05.01**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-69.070**	**-49.060**	**-48.780**	**-48.510**	**-48.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern und intern
Produktgruppe	**02.05**	**Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**02.05.01**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
02.05.01/0241.6811000	Landeszuweisung für den Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	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
02.05.01/0241.7853000	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.010	30.010	0	30.010	30.010	30.010
02.05.01/0207.7831005	Ausstattung, Maschinen, Geräte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.05.01/0207.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	10	10	0	10	10	10
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)**		**30.010**	**30.010**	**0**	**30.010**	**30.010**	**30.010**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-30.010**	**-30.010**	**0**	**-30.010**	**-30.010**	**-30.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.448	3.881.428	2.854.698	2.839.700	2.817.320
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.140	543.340	543.340	543.930	544.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.640	176.920	176.920	176.920	176.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.769	1.138.769	1.148.769	1.161.130	1.173.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.821	5.821	5.821	5.820	5.820
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.740.818**	**5.746.278**	**4.729.548**	**4.727.500**	**4.718.100**
11 - Personalaufwendungen	3.978.590	4.058.680	4.045.050	4.093.560	4.166.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889.789	12.386.727	10.917.018	10.876.130	10.780.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.170.640	3.117.130	3.117.130	3.117.130	3.117.130
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.953	1.135.363	1.106.363	1.094.760	1.101.460
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**20.170.972**	**20.697.900**	**19.185.561**	**19.181.580**	**19.165.250**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-15.430.154**	**-14.951.622**	**-14.456.013**	**-14.454.080**	**-14.447.150**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.430.154**	**-14.951.622**	**-14.456.013**	**-14.454.080**	**-14.447.150**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-15.430.154**	**-14.951.622**	**-14.456.013**	**-14.454.080**	**-14.447.150**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	337.761	337.761	337.761	337.761	337.761
29 **= Ergebnis**	**-15.767.915**	**-15.289.383**	**-14.793.774**	**-14.791.841**	**-14.784.911**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
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**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	706.720	1.186.470	0	261.000	339.140	1.579.250
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.780	463.880	0	453.380	446.280	461.050
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)**	**1.149.500**	**1.650.350**	**0**	**714.380**	**785.420**	**2.040.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.129.500**	**-1.630.350**	**0**	**-693.880**	**-764.920**	**-2.019.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Schulen gehören folgende Produkte: Grundschulen - Hauptschulen - Realschulen - Gymnasien - Gesamtschulen - Förderschulen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132.538	3.812.518	2.785.788	2.770.790	2.748.410
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.140	543.340	543.340	543.930	544.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.640	176.920	176.920	176.920	176.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.769	1.138.769	1.148.769	1.161.130	1.173.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.821	5.821	5.821	5.820	5.820
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.711.908**	**5.677.368**	**4.660.638**	**4.658.590**	**4.649.190**
11 - Personalaufwendungen	3.920.410	4.052.110	4.038.340	4.086.730	4.159.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724.539	11.181.477	9.711.768	9.670.880	9.575.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.170.640	3.117.110	3.117.110	3.117.110	3.117.110
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.803	1.126.213	1.097.213	1.085.610	1.092.310
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.936.392**	**19.476.910**	**17.964.431**	**17.960.330**	**17.943.860**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-14.224.484**	**-13.799.542**	**-13.303.793**	**-13.301.740**	**-13.294.670**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.224.484**	**-13.799.542**	**-13.303.793**	**-13.301.740**	**-13.294.670**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-14.224.484**	**-13.799.542**	**-13.303.793**	**-13.301.740**	**-13.294.670**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	337.761	337.761	337.761	337.761	337.761
29 **= Ergebnis**	**-14.562.245**	**-14.137.303**	**-13.641.554**	**-13.639.501**	**-13.632.431**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
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**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	706.720	1.186.470	0	261.000	339.140	1.579.250
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.780	462.880	0	452.380	445.280	460.050
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)**	**1.148.500**	**1.649.350**	**0**	**713.380**	**784.420**	**2.039.300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.128.500**	**-1.629.350**	**0**	**-692.880**	**-763.920**	**-2.018.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Beschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.; Komm. Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außersch. Betreuung von Kindernan Grundsch. vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagog. Betreuungsangebot undFreizeitgestaltung; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächl. und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung,u. Bewirtsch. der Grundst. u. der baul. Anlagen; Bereitst. von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitst. u. Fortb. des nichtlehrenden Personals; Abwickl. von Vers.-angelegenh.; Öffentlichk.- arbeit/Beratung/Auskünfte; Durchf. v. Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.647.188	1.692.558	1.692.558	1.692.560	1.692.680
03.01.01.4140007	Zuw. vom Bund f. August-Döhr-Schule - Sanierung Hallenbeleuchtung LED	23.224	0	0	0	0
03.01.01.4141009	Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.01.4141010	Zuweisung des Landes für den Schulversuch Selbstständige Schule	0	0	0	0	0
03.01.01.4141021	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	8.018	8.018	8.018	8.020	8.140
03.01.01.4141022	Zuweisungen des Landes für das Projekt -Offene Ganztagsschule-	1.344.300	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200
03.01.01.4141027	Instandhaltungszuschuss vom Land	0	0	0	0	0
03.01.01.4147003	Energiefondsmittel für August-Döhr-Schule - Sanierung Hallenbeleuchtung LED	34.836	0	0	0	0
03.01.01.4147005	Instandhaltungszuschuss von priv. Untern.	0	0	0	0	0
03.01.01.4148029	Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.01.4148036	Spende für Klimaschutz an Schulen und Kitas	0	0	0	0	0
03.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	236.800	285.330	285.330	285.330	285.330
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		491.200	533.000	533.000	533.500	534.000
03.01.01.4321001	Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.210	1.220
03.01.01.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	49.000	49.000	49.000	49.490	49.980
03.01.01.4321014	Elternbeiträge (Offene Ganztagsschule)	441.000	482.800	482.800	482.800	482.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.030	38.590	38.590	38.590	38.590
03.01.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03.01.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
03.01.01.4411011	Erbbauzinsen	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
03.01.01.4411012	Erbbauzinsen fremde Grdst	640	640	640	640	640
03.01.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.01.01.4411016	Erlöse Verwaltung Erbbaurecht	640	200	200	200	200
03.01.01.4421007	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		531.310	661.310	671.310	681.310	691.360
03.01.01.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	11.200	11.200	11.200	11.200	11.250
03.01.01.4488001	Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	520.000	650.000	660.000	670.000	680.000
03.01.01.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
03.01.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.281	3.281	3.281	3.280	3.280
03.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.01.4591003	Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	3.271	3.271	3.271	3.270	3.270
03.01.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.712.009**	**2.928.739**	**2.938.739**	**2.949.240**	**2.959.910**
11 - Personalaufwendungen		1.561.850	1.675.910	1.693.760	1.697.620	1.724.760
03.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	33.240	34.100	34.790	35.480	36.190
03.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
03.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136.790	1.222.600	1.251.520	1.254.530	1.275.520
03.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.01.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	66.000	68.000	48.000	50.000	50.000
03.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.920	103.060	105.450	104.910	106.510
03.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	230.340	247.580	253.420	252.110	255.940
03.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	560	570	580	590	600
03.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
03.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.226.849	6.162.634	5.315.324	5.349.337	5.274.687
03.01.01.5215001	Martin-Buber-Schule - Erneuerung Deckenbeleuchtung und Heizung	0	0	0	0	0
03.01.01.5215002	OGS-Maßnahme Harkortschule	0	0	0	0	0
03.01.01.5215003	OGS-Maßnahme August-Döhr-Schule	0	0	0	0	0
03.01.01.5215004	OGS 02 Bartholomäus-Schule	0	0	0	0	0
03.01.01.5215005	OGS-Maßnahme Pestalozzischule	0	0	0	0	0
03.01.01.5215006	Pestalozzischule Turnhalle, Duschraumsanierung	0	0	0	0	0
03.01.01.5215007	A.Döhr-Sch. Sanierung Dusche	0	0	0	0	0
03.01.01.5215008	Canisiusschule PCB Sanierung	0	0	0	0	0
03.01.01.5215009	Schillerschule - Abriss	0	0	0	0	0
03.01.01.5215010	Käthe-Kollwitz-Schule Kesselzentrale+Schornstein	0	0	0	0	0
03.01.01.5215011	Bartholomäusschule, Erneuerung Warmwasserbereitung	0	0	0	0	0
03.01.01.5215012	Bartholomäusschule - Heizungs- und Brauchwasserversorgung, Warmwasserbereitung	0	0	0	0	0
03.01.01.5215013	Bartholomäusschule, Sanierungen OGS-Bereich	0	0	0	0	0
03.01.01.5215014	Johannesschule, Akustikmaßnahmen Klassenbestand	0	0	0	0	0
03.01.01.5215015	Johannesschule, Umbau Pausentoiletten	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.01.5215016	Martin-Buber-Schule, Innendeckensanierung Schädlingsbefall	0	0	0	0	0
03.01.01.5215017	Alte Haards. - Sanierung wg Umzug TOT Sinsen	0	0	0	0	0
03.01.01.5215018	Abriss Haardschule	0	0	0	0	0
03.01.01.5215019	IHK/SSt - Aufw. d. Fass. u. d. Innenr. d. Schulgeb. d. Canisius-GS (A11)	0	0	0	0	0
03.01.01.5215020	Dr.-Carl-Sonnenschein-Schule - Erneuerung Heizzentrale	0	0	0	0	0
03.01.01.5215021	Käthe-Kollwitz-Schule - Sanierung Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0
03.01.01.5215022	Canisiusschule - Erneuerung Heizzentrale, Duschraumsanierung	0	0	0	0	0
03.01.01.5215023	Martin-Buber-Schule - Instandsetzung Lehrschwimmbecken gem. Bäderkonzept	300.000	0	0	0	0
03.01.01.5215024	Martin-Buber-Schule, Sanierung Dach und Fenster	0	0	0	0	0
03.01.01.5215026	Scharounschule, Sanierung Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	0
03.01.01.5215027	Barrierefreiheit in Schulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.01.5215028	August-Döhr - Sanierung Hallenbeleuchtung LED	58.060	0	0	0	0
03.01.01.5215029	Pestalozzischule - Sanierung Turnhalle -	0	760.000	0	0	0
03.01.01.5215030	Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
03.01.01.5215031	Overbergschule- Sanierung Kesselanlage	0	0	0	0	0
03.01.01.5215032	Goetheschule - Abriss Lehrschwimmbecken	0	125.000	0	0	0
03.01.01.5233004	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
03.01.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	169.730	195.230	195.230	195.230	195.230
03.01.01.5241005	Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmbecken	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
03.01.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.01.01.5241011	BK bebaute Grdst Grundschulen	10	10	10	10	10
03.01.01.5241014	Stromversorgung	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03.01.01.5241017	Wasserversorgung	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.01.5241020	Entwässerung	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
03.01.01.5241023	Straßenreinigung	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
03.01.01.5241026	Müllabfuhr	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.01.01.5241029	Heizung	598.500	690.000	690.000	690.000	540.000
03.01.01.5241032	Gebäudeversicherung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.01.01.5241041	Schornsteinreinigung	670	670	670	670	670
03.01.01.5241042	Bewachung	23.500	27.025	27.025	27.025	27.025
03.01.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
03.01.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
03.01.01.5241046	Grundsteuer	720	720	720	720	720
03.01.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	193.722	167.472	141.222	114.972	114.972

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.01.5241304	Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
03.01.01.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03.01.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	7.750	7.000	6.250	5.500	5.500
03.01.01.5241310	Prüfung ortsfester Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.01.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	63.060	53.320	43.580	33.840	33.840
03.01.01.5241316	Instandhaltung Elektro	23.280	19.560	15.840	12.120	12.120
03.01.01.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
03.01.01.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	3.271	3.271	3.271	3.270	3.270
03.01.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	0	0	0	0	0
03.01.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	2.576	2.576	2.576	2.580	2.580
03.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
03.01.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01.5255020	Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03.01.01.5255022	Wartung und Unterhaltung der in den Schulen installierten Hard- u. Software	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
03.01.01.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.01.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01.5271000	Lernmittelfreiheit	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03.01.01.5281002	Arbeitsmaterialien für die Grundschulbetreuung von 8 - 13 Uhr	500	500	0	0	0
03.01.01.5281009	Beköstigung	450.000	511.200	532.800	551.000	569.400
03.01.01.5281041	Schulmilch für bedürftige Schüler	0	0	0	0	0
03.01.01.5281048	Umweltschutzaktionen in Schulen	0	0	0	0	0
03.01.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
03.01.01.5281068	Leuchtmittel	310	310	310	310	310
03.01.01.5281069	Herstellung von Fluchtweg-Rettungspläne für verschiedene Schulen	0	0	0	0	0
03.01.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	122.490	143.250	147.900	151.170	154.120
03.01.01.5291011	Umzüge von Schulen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.01.5291023	Zahlungen an die beauftr. Träger (AWO,ESM) für das Projekt Offene Ganztagsschule	2.362.780	2.598.600	2.650.000	2.703.000	2.757.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.084.780	1.101.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800
03.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	1.084.780	1.101.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.01.5318004	Beteiligung d. Stadt im Rahmen d. Kooperationsvereinbarung Selbst. Schule	0	0	0	0	0
03.01.01.5318031	Verwendung einer Landeszuweisung für Schule von 8.00 - 13.00 Uhr	0	0	0	0	0
03.01.01.5318050	Zuschuss an die beauftr. Träger (AWO,ESM) für das Projekt Offene Ganztagsschule	0	0	0	0	0
03.01.01.5318062	Zuschuss für das Projekt Selbstständige Schule	0	0	0	0	0
03.01.01.5318082	Verwendung Spende für Klimaschutz an Schulen und Kitas	0	0	0	0	0
03.01.01.5331002	Hilfen für bedürftige Kinder im Zusammenhang mit Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0
03.01.01.5331004	Übernahme von Beiträgen für schulische Hilfen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		425.879	399.289	398.289	398.290	398.290
03.01.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500
03.01.01.5412023	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Amt 65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
03.01.01.5422023	Nutzungsentgelte für die Durchführung d. Schulschwimmens in auswärtigen Bädern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.5422030	Miete unb.Grdst	240	240	240	240	240
03.01.01.5422033	Erbbauzinsen	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
03.01.01.5422039	Miete Container	0	0	0	0	0
03.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.01.01.5431006	Arbeitsmaterialien für das Projekt Offene Ganztagsschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.01.5431012	Dienstreisen	269	269	269	270	270
03.01.01.5431015	Fachliteratur	308	308	308	310	310
03.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
03.01.01.5431050	Beratungen und Gutachten	0	10	10	10	10
03.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	592	592	592	590	590
03.01.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
03.01.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
03.01.01.5431070	Maßnahmen der Energiespargruppe	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
03.01.01.5431116	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.01.5431163	Wegstreckenentschädigung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03.01.01.5441008	Inventarversicherung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
03.01.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	123.600	95.600	94.600	94.600	94.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**8.299.358**	**9.339.633**	**8.509.173**	**8.547.047**	**8.499.537**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-5.587.349**	**-6.410.894**	**-5.570.434**	**-5.597.807**	**-5.539.627**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.01.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.587.349**	**-6.410.894**	**-5.570.434**	**-5.597.807**	**-5.539.627**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-5.587.349**	**-6.410.894**	**-5.570.434**	**-5.597.807**	**-5.539.627**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		189.146	189.146	189.146	189.146	189.146
03.01.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	189.146	189.146	189.146	189.146	189.146
29 = **Ergebnis**		**-5.776.495**	**-6.600.040**	**-5.759.580**	**-5.786.953**	**-5.728.773**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
03.01.01.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
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**		**11.200**	**11.200**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		10.000	971.470	0	10.000	88.140	1.328.250
03.01.01/0304.7852068	Maßnahmen an Außenanlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01/0339.7851000	Erneuerung der Turnhalle der Johannesschule	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0350.7852011	Erneuerung und Ergänzung von Spielplatzgeräten (Schulhöfe)	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0357.7851200	KP II - Energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Grundschule	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0361.7852000	Herstellung der Außenanlagen an der Johannesschule	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0370.7852000	Sanierung der Turnhalle an der Käthe - Kollwitz Grundschule	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0374.7851000	Pauschale Verwendung der Schul- und Bildungspauschale	0	961.470	0	0	78.140	1.318.250
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		190.200	154.200	0	162.200	162.200	162.200
03.01.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01/0301.7831007	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
03.01.01/0301.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	60.000	67.000	0	68.000	68.000	68.000
03.01.01/0302.7831030	Einrichtung von Räumen (Projekt Offene Ganztagsgrundschule)	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01/0302.7832901	Einrichtung von Räumen (Projekt Offene Ganztagsgrundschule) (< 410 EUR)	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01/0303.7831002	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
03.01.01/0303.7832901	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (< 410 EUR)	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
03.01.01/0313.7831023	Ersatzbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen in Schulen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03.01.01/0313.7832901	Ersatzbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen in Schulen (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0333.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03.01.01/0333.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03.01.01/0362.7831000	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.01/0362.7832901	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept) (< 410 EUR)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.01/0373.7831000	Ergänzungsbedarf der Aloysiusschule n. Umzug an den Standort der Scharounschule	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0373.7832901	Erg.bedarf d. Aloysiusschule n. Umzug a. d. St.ort d. Scharounschule (< 410 EUR)	25.000	0	0	0	0	0
03.01.01/0376.7831004	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst	500	500	0	500	500	500
03.01.01/0376.7832901	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
03.01.01/0381.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	11.000	11.000	11.000
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
03.01.01/0302.7891001	Rückzahlung von Zuweisungen im Rahmen des Projektes Offene Ganztagsgrundschulen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**200.200**	**1.125.670**	**0**	**172.200**	**250.340**	**1.490.450**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-189.000**	**-1.114.470**	**0**	**-161.000**	**-239.140**	**-1.479.250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.; Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebotund Freizeitgestaltung; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung,Unterhaltung und Bewirtsch. der Grundst. u. der baul Anlagen; Bereitst. von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitst. u. Fortb. des nichtlehrenden Personals; Abwickl. von Vers.-angelegenh.; Öffentlichk.-arbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.440	102.090	87.090	72.090	64.590
03.01.02.4141009	Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.02.4141021	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.02.4141028	Zuweisungen des Landes zum Projekt -Geld oder Stelle-	80.000	57.500	42.500	27.500	20.000
03.01.02.4147005	Instandhaltungszuschuss von priv. Untern.	0	0	0	0	0
03.01.02.4148029	Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.02.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.420	44.570	44.570	44.570	44.570
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.426	1.426	1.426	1.440	1.450
03.01.02.4321001	Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	281	281	281	280	280
03.01.02.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0
03.01.02.4321005	Gebühren für Mofakurse	1.145	1.145	1.145	1.160	1.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
03.01.02.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
03.01.02.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.710	6.710	6.710	6.740	6.760
03.01.02.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.02.4488001	Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	5.000	5.000	5.000	5.030	5.050
03.01.02.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
03.01.02.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		410	410	410	410	410
03.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.02.4591003	Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	400	400	400	400	400
03.01.02.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**93.996**	**110.646**	**95.646**	**80.690**	**73.220**
11 - Personalaufwendungen		357.870	265.890	272.140	277.600	283.130
03.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	6.560	6.730	6.870	7.000	7.150
03.01.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
03.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	270.530	199.960	204.680	208.780	212.950
03.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.970	17.400	17.820	18.170	18.510
03.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.250	41.230	42.190	43.060	43.920
03.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	560	570	580	590	600
03.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
03.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414.162	393.062	372.652	347.040	339.970
03.01.02.5215001	Hermann-Claudius-Schule PCB-Sanierung	0	0	0	0	0
03.01.02.5215002	Sanierung von Teilen des Schulhofes der der Kath. Hauptschule von PAK/BaP	0	0	0	0	0
03.01.02.5215003	Heizzentrale Hermann-Claudius-Schule	0	0	0	0	0
03.01.02.5215004	Sondermaßnahmen Hauptschulen	0	0	0	0	0
03.01.02.5215027	Barrierefreiheit in Schulen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.02.5215030	Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
03.01.02.5233004	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	700	700	700	700	700
03.01.02.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.02.5241004	Reinigung durch Unternehmen	20.950	16.950	16.950	16.950	16.950
03.01.02.5241009	Schädlingsbekämpfung	400	400	400	400	400
03.01.02.5241014	Stromversorgung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03.01.02.5241017	Wasserversorgung	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.02.5241020	Entwässerung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.02.5241023	Straßenreinigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.02.5241026	Müllabfuhr	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.01.02.5241029	Heizung	68.300	68.000	68.000	68.000	68.000
03.01.02.5241032	Gebäudeversicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.02.5241041	Schornsteinreinigung	110	110	110	110	110
03.01.02.5241042	Bewachung	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050
03.01.02.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
03.01.02.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	870	870	870	870	870
03.01.02.5241046	Grundsteuer	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.01.02.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	57.400	51.340	45.280	39.220	39.220
03.01.02.5241304	Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	600	600	600	600	600
03.01.02.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03.01.02.5241308	Wartung technischer Anlagen	1.810	1.640	1.470	1.300	1.300
03.01.02.5241310	Prüfung ortsfester Anlagen	10	10	10	10	10
03.01.02.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	750	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.02.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	14.050	12.300	10.550	8.800	8.800
03.01.02.5241316	Instandhaltung Elektro	10.490	9.380	8.270	7.160	7.160
03.01.02.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	0	0	0	0	0
03.01.02.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	400	400	400	400	400
03.01.02.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	322	322	322	320	320
03.01.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03.01.02.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	300	300	1.300	1.300	1.300
03.01.02.5255018	Unterh. der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.02.5255022	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03.01.02.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.02.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	550	550	550	550	550
03.01.02.5271000	Lernmittelfreiheit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.01.02.5281010	Beköstigung (Kauf der Lebensmittel)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.02.5281041	Schulmilch für bedürftige Schüler	0	0	0	0	0
03.01.02.5281048	Umweltschutzaktionen in Schulen	0	0	0	0	0
03.01.02.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
03.01.02.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
03.01.02.5281069	Herstellung von Fluchtweg-Rettungspläne für verschiedene Schulen	0	0	0	0	0
03.01.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	13.530	20.870	21.550	22.030	22.460
03.01.02.5291011	Umzüge von Schulen	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
03.01.02.5291022	Maßnahmekosten Projekt -Geld oder Stelle-	80.000	57.500	42.500	27.500	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		135.080	160.380	160.380	160.380	160.380
03.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	135.080	160.380	160.380	160.380	160.380
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.02.5318004	Beteiligung d. Stadt im Rahmen d. Kooperationsvereinbarung Selbst. Schule	0	0	0	0	0
03.01.02.5331004	Übernahme von Beiträgen für schulische Hilfen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.462	83.462	74.962	72.460	79.160
03.01.02.5411005	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.02.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.02.5412023	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Amt 65	555	555	555	560	560
03.01.02.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.02.5422039	Miete Container	0	0	0	0	0
03.01.02.5431000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.02.5431012	Dienstreisen	34	34	34	30	30
03.01.02.5431015	Fachliteratur	39	39	39	40	40
03.01.02.5431016	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.02.5431063	Wegstreckenentschädigung	100	100	100	100	100
03.01.02.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
03.01.02.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
03.01.02.5431116	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
03.01.02.5431163	Wegstreckenentschädigung	124	124	124	120	120
03.01.02.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
03.01.02.5441008	Inventarversicherung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.02.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	24.050	31.050	22.550	20.050	26.750
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**983.574**	**902.794**	**880.134**	**857.480**	**862.640**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-889.578**	**-792.148**	**-784.488**	**-776.790**	**-789.420**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.02.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-889.578**	**-792.148**	**-784.488**	**-776.790**	**-789.420**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-889.578**	**-792.148**	**-784.488**	**-776.790**	**-789.420**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		23.644	23.644	23.644	23.644	23.644
03.01.02.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	23.644	23.644	23.644	23.644	23.644
29 = **Ergebnis**		**-913.222**	**-815.792**	**-808.132**	**-800.434**	**-813.064**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03.01.02.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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**		**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0
03.01.02/0377.7851000	Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Inklusion im Schulbereich	0	25.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.650	51.150	0	41.150	41.150	55.000
03.01.02.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	550	550	0	550	550	1.000
03.01.02/0303.7831002	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	7.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
03.01.02/0303.7832901	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (< 410 EUR)	7.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
03.01.02/0306.7831007	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	5.000	5.000	0	5.000	7.500	7.500
03.01.02/0306.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	10.000	10.000	0	10.000	7.500	7.500
03.01.02/0333.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen	800	800	0	800	800	7.500
03.01.02/0333.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	800	800	0	800	800	7.500
03.01.02/0362.7831000	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03.01.02/0362.7832901	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept) (< 410 EUR)	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03.01.02/0376.7831004	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst	500	500	0	500	500	500
03.01.02/0376.7832901	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
03.01.02/0377.7831000	Ausstattung von Inklusionsklassen	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
03.01.02/0377.7832901	Ausstattung von Inklusionsklassen (< 410 EUR)	3.500	10.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.02/0381.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	2.500	2.500	2.500
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)**		**41.650**	**76.150**	**0**	**41.150**	**41.150**	**55.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.02**	**Hauptschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.050**	**-74.550**	**0**	**-39.550**	**-39.550**	**-53.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.; Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung;Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/ Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.710	167.810	167.810	167.810	152.810
03.01.03.4141009	Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.03.4141021	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.03.4141028	Zuweisungen des Landes zum Projekt -Geld oder Stelle-	40.000	40.000	40.000	40.000	25.000
03.01.03.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	84.690	127.790	127.790	127.790	127.790
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281	281	281	280	280
03.01.03.4321001	Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	281	281	281	280	280
03.01.03.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.01.03.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
03.01.03.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
03.01.03.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
03.01.03.4421007	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
03.01.03.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.03.4488001	Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	10	10	10	10	10
03.01.03.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
03.01.03.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		410	410	410	410	410
03.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.03.4591003	Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	400	400	400	400	400
03.01.03.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**133.421**	**176.521**	**176.521**	**176.520**	**161.520**
11 - Personalaufwendungen		315.300	307.290	314.480	320.770	327.190
03.01.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	13.030	13.370	13.640	13.920	14.200
03.01.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
03.01.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	235.600	229.510	234.920	239.630	244.420
03.01.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.890	18.100	18.520	18.890	19.270

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.220	45.740	46.820	47.740	48.700
03.01.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	560	570	580	590	600
03.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
03.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		858.902	628.650	622.590	617.208	600.918
03.01.03.5215001	Günter-Eckerland-Realschule, Aussentüren+Schliessanlage	0	0	0	0	0
03.01.03.5215002	Ernst-Immel-Realschule - Umbau Stammgebäude	0	0	0	0	0
03.01.03.5215004	Schule an der Kampstraße - Instandsetzung f. d. Aufn. d. Günther-Eckerland RS	0	0	0	0	0
03.01.03.5215005	Günter-Eckerland-Realschule - Abbruch Block A und Turnhalle	0	0	0	0	0
03.01.03.5215006	Schule an der Kampstraße - Abriss	100.000	0	0	0	0
03.01.03.5215027	Barrierefreiheit in Schulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.03.5215030	Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
03.01.03.5215501	Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	120.000	0	0	0	0
03.01.03.5233004	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	700	700	700	700	700
03.01.03.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.03.5241004	Reinigung durch Unternehmen	83.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.01.03.5241009	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
03.01.03.5241014	Stromversorgung	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
03.01.03.5241017	Wasserversorgung	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.01.03.5241020	Entwässerung	25.620	25.620	25.620	25.620	25.620
03.01.03.5241023	Straßenreinigung	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
03.01.03.5241026	Müllabfuhr	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
03.01.03.5241029	Heizung	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03.01.03.5241032	Gebäudeversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.03.5241041	Schornsteinreinigung	10	10	10	10	10
03.01.03.5241042	Bewachung	2.850	3.278	3.278	3.278	3.278
03.01.03.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
03.01.03.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.03.5241046	Grundsteuer	370	370	370	370	370
03.01.03.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	43.920	39.000	34.080	29.160	29.160
03.01.03.5241304	Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.03.5241308	Wartung technischer Anlagen	6.190	5.580	4.970	4.360	4.360

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.03.5241310	Prüfung ortsfester Anlagen	10	10	10	10	10
03.01.03.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.03.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10.580	9.360	8.140	6.920	6.920
03.01.03.5241316	Instandhaltung Elektro	8.570	7.140	5.710	4.280	4.280
03.01.03.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.03.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	400	400	400	400	400
03.01.03.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	322	322	322	320	320
03.01.03.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
03.01.03.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	150	150	1.150	1.150	1.150
03.01.03.5255018	Unterh. der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.01.03.5255022	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.03.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.03.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	600	600	600	600	600
03.01.03.5271000	Lernmittelfreiheit	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03.01.03.5281010	Beköstigung (Kauf der Lebensmittel)	10	10	10	10	10
03.01.03.5281041	Schulmilch für bedürftige Schüler	0	0	0	0	0
03.01.03.5281048	Umweltschutzaktionen in Schulen	0	0	0	0	0
03.01.03.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
03.01.03.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
03.01.03.5281069	Herstellung von Fluchtweg-Rettungspläne für verschiedene Schulen	0	0	0	0	0
03.01.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	38.120	34.620	35.740	36.540	37.250
03.01.03.5291011	Umzüge von Schulen	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
03.01.03.5291022	Maßnahmekosten Projekt -Geld oder Stelle-	40.000	40.000	40.000	40.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		277.970	299.360	299.360	299.360	299.360
03.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	277.970	299.360	299.360	299.360	299.360
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.03.5318004	Beteiligung d. Stadt im Rahmen d. Kooperationsvereinbarung Selbst. Schule	0	0	0	0	0
03.01.03.5331004	Übernahme von Beiträgen für schulische Hilfen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.792	120.442	112.442	105.340	105.340
03.01.03.5411005	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.03.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	105	105	105	110	110
03.01.03.5412023	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Amt 65	600	600	600	600	600
03.01.03.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.03.5422033	Erbbauzinsen	16.450	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.03.5422040	Miete Brandmeldeanlage	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
03.01.03.5431000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.03.5431012	Dienstreisen	34	34	34	30	30
03.01.03.5431015	Fachliteratur	39	39	39	40	40
03.01.03.5431016	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.03.5431063	Wegstreckenentschädigung	124	124	124	120	120
03.01.03.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
03.01.03.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
03.01.03.5431116	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
03.01.03.5431163	Wegstreckenentschädigung	100	100	100	100	100
03.01.03.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.01.03.5441008	Inventarversicherung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.03.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	24.600	38.700	30.700	23.600	23.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.568.964**	**1.355.742**	**1.348.872**	**1.342.678**	**1.332.808**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.435.543**	**-1.179.221**	**-1.172.351**	**-1.166.158**	**-1.171.288**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.435.543**	**-1.179.221**	**-1.172.351**	**-1.166.158**	**-1.171.288**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.435.543**	**-1.179.221**	**-1.172.351**	**-1.166.158**	**-1.171.288**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		23.644	23.644	23.644	23.644	23.644
	03.01.03.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	23.644	23.644	23.644	23.644	23.644
29	**= Ergebnis**		**-1.459.187**	**-1.202.865**	**-1.195.995**	**-1.189.802**	**-1.194.932**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.03.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.03/0308.6818001	Spenden	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**		**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		120.000	10.000	0	0	0	0
03.01.03.7852501	Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	120.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0308.7852068	Maßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0335.7851000	Erweiterungsneubau für die Ernst-Immel-Realschule	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0358.7852200	KP II - Umgestaltung der Außenbeleuchtung Günther-Eckerland-Realschule	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0375.7851000	Beschaffung einer Einbruchmeldeanlage für die Ernst-Immel-Realschule	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0377.7851000	Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Inklusion im Schulbereich	0	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.800	64.400	0	55.900	48.800	49.200
03.01.03.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	600	600	0	600	600	1.000
03.01.03/0303.7831002	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
03.01.03/0303.7832901	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (< 410 EUR)	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
03.01.03/0307.7831007	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.03/0307.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	10.000	17.100	0	17.100	10.000	10.000
03.01.03/0314.7831048	Ausstattung der Ernst-Immel-Realschule	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0314.7832901	Ausstattung der Ernst-Immel-Realschule (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0333.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen	600	600	0	600	600	600
03.01.03/0333.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	600	600	0	600	600	600
03.01.03/0362.7831000	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.03**	**Realschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.03/0362.7832901	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept) (< 410 EUR)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.03/0376.7831004	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst	500	500	0	500	500	500
03.01.03/0376.7832901	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
03.01.03/0377.7831000	Ausstattung von Inklusionsklassen	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
03.01.03/0377.7832901	Ausstattung von Inklusionsklassen (< 410 EUR)	3.500	10.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.03/0381.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	3.000	3.000	3.000
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)**		**167.800**	**74.400**	**0**	**55.900**	**48.800**	**49.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-166.600**	**-73.200**	**0**	**-54.700**	**-47.600**	**-48.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.; Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und FreizeitgestaltungLeistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/ Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasienangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		389.530	291.480	291.480	291.480	291.480
03.01.04.4140007	Zuw. vom Bund f. Gymnasium im Loekamp - Sanierung Lüftungsanlage	31.625	0	0	0	0
03.01.04.4141009	Zuweisungen des Landes für das Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.04.4141021	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.04.4141028	Zuweisungen des Landes zum Projekt -Geld oder Stelle-	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.01.04.4147003	Energiefondsmittel für Gymnasium im Loekamp - Sanierung Lüftungsanlage	94.875	0	0	0	0
03.01.04.4147005	Instandhaltungszuschuss von priv. Untern.	0	0	0	0	0
03.01.04.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	208.010	226.460	226.460	226.460	226.460
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440	440	440	440	440
03.01.04.4321001	Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	440	440	440	440	440
03.01.04.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
03.01.04.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
03.01.04.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
03.01.04.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
03.01.04.4421007	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.310	89.310	89.310	89.750	90.190
03.01.04.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.210
03.01.04.4488001	Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	87.000	87.000	87.000	87.440	87.870
03.01.04.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
03.01.04.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		630	630	630	630	630
03.01.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.04.4591003	Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	620	620	620	620	620
03.01.04.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**482.020**	**383.970**	**383.970**	**384.410**	**384.850**
11 - Personalaufwendungen		760.880	771.050	789.190	804.970	821.090

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.04.5011000	Dienstbezüge Beamte	25.460	26.140	26.660	27.190	27.740
03.01.04.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
03.01.04.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	568.830	576.350	589.990	601.800	613.850
03.01.04.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.04.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.100	50.280	51.470	52.480	53.530
03.01.04.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	116.810	117.590	120.370	122.790	125.250
03.01.04.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	680	690	700	710	720
03.01.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
03.01.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.497.596	1.190.166	1.157.576	1.143.650	1.144.420
03.01.04.5215001	GiL - Sanierung Turnhallendach	0	0	0	0	0
03.01.04.5215002	GiL - Sanierung Pausentoiletten	0	0	0	0	0
03.01.04.5215003	ASGSG - Abbruch Pavillons	0	0	0	0	0
03.01.04.5215004	Gymnasium im Loekamp - Sanierung Turnhallenboden	0	0	0	0	0
03.01.04.5215005	Gymnasium im Loekamp - Warmwasserbereitung inkl. Armaturen und Regelung	0	0	0	0	0
03.01.04.5215006	ASGSG - Sanierung der Glasfassade an der Aula	0	0	0	0	0
03.01.04.5215007	Heizzentrale GiL Nebengebäude Lüftungsanlage	0	0	0	0	0
03.01.04.5215008	Sondermaßnahmen Gymnasien	0	0	0	0	0
03.01.04.5215010	Gymnasium im Loekamp - Sanierung Lüftungsanlagen	126.500	20.000	0	0	0
03.01.04.5215011	Sporthalle an der Kampstr. - Versorgungsleitungen -	200.000	0	0	0	0
03.01.04.5215027	Barrierefreiheit in Schulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.04.5215028	Barrierefreiheit in Schulen - Treppenlift GiL -	50.000	0	0	0	0
03.01.04.5215030	Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
03.01.04.5218003	Insth.RSt zu BSt 03.01.04.5215003 - ASGSG - Abbruch Pavillons	0	0	0	0	0
03.01.04.5218030	Insth.RSt zu SK 5215030 - Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
03.01.04.5233004	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.04.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.01.04.5241004	Reinigung durch Unternehmen	44.440	39.440	39.440	39.440	39.440
03.01.04.5241009	Schädlingsbekämpfung	700	700	700	700	700
03.01.04.5241011	BK bebaute Grdst Gymnasien	10	10	10	10	10
03.01.04.5241014	Stromversorgung	157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03.01.04.5241017	Wasserversorgung	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.04.5241020	Entwässerung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.04.5241023	Straßenreinigung	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
03.01.04.5241026	Müllabfuhr	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.01.04.5241029	Heizung	240.500	280.000	280.000	280.000	280.000
03.01.04.5241032	Gebäudeversicherung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.01.04.5241035	Glasversicherung	115	115	115	120	120
03.01.04.5241042	Bewachung	19.200	22.080	22.080	22.080	22.080
03.01.04.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
03.01.04.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.04.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	61.900	52.860	43.820	34.780	34.780
03.01.04.5241304	Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	495	495	495	500	500
03.01.04.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
03.01.04.5241308	Wartung technischer Anlagen	34.850	31.450	28.050	24.650	24.650
03.01.04.5241310	Prüfung ortsfester Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.04.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
03.01.04.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10.570	9.340	8.110	6.880	6.880
03.01.04.5241316	Instandhaltung Elektro	10.280	9.160	8.040	6.920	6.920
03.01.04.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	10	10	10	10	10
03.01.04.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	620	620	620	620	620
03.01.04.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	506	506	506	510	510
03.01.04.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
03.01.04.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	150	150	1.150	1.150	1.150
03.01.04.5255018	Unterh. der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.01.04.5255022	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.04.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
03.01.04.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	900	900	900	900	900
03.01.04.5271000	Lernmittelfreiheit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.04.5281010	Beköstigung (Kauf der Lebensmittel)	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03.01.04.5281041	Schulmilch für bedürftige Schüler	0	0	0	0	0
03.01.04.5281048	Umweltschutzaktionen in Schulen	0	0	0	0	0
03.01.04.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
03.01.04.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
03.01.04.5281069	Herstellung von Fluchtweg-Rettungspläne für verschiedene Schulen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.04.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	37.530	37.010	38.210	39.060	39.830
03.01.04.5291011	Umzüge von Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.04.5291022	Maßnahmekosten Projekt -Geld oder Stelle-	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		681.730	629.820	629.820	629.820	629.820
03.01.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	681.730	629.820	629.820	629.820	629.820
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.04.5318004	Beteiligung d. Stadt im Rahmen d. Kooperationsvereinbarung Selbst. Schule	0	0	0	0	0
03.01.04.5318030	Verwendung einer Landeszuweisung für Schule Dreizehn plus und Silentien	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		240.811	245.811	245.311	245.310	245.310
03.01.04.5411005	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.04.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500
03.01.04.5412023	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Amt 65	685	685	685	690	690
03.01.04.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
03.01.04.5422023	Nutzungsentgelte für die Durchführung des Schulsportes	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03.01.04.5422040	Miete Brandmeldeanlage	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
03.01.04.5431000	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.01.04.5431012	Dienstreisen	53	53	53	50	50
03.01.04.5431015	Fachliteratur	61	61	61	60	60
03.01.04.5431016	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.04.5431063	Wegstreckenentschädigung	152	152	152	150	150
03.01.04.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
03.01.04.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
03.01.04.5431116	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
03.01.04.5431163	Wegstreckenentschädigung	200	200	200	200	200
03.01.04.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03.01.04.5441008	Inventarversicherung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03.01.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.04.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
03.01.04.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.04.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	45.350	50.350	49.850	49.850	49.850
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**3.181.017**	**2.836.847**	**2.821.897**	**2.823.750**	**2.840.640**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.698.997**	**-2.452.877**	**-2.437.927**	**-2.439.340**	**-2.455.790**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.698.997**	**-2.452.877**	**-2.437.927**	**-2.439.340**	**-2.455.790**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-2.698.997**	**-2.452.877**	**-2.437.927**	**-2.439.340**	**-2.455.790**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		37.153	37.153	37.153	37.153	37.153
03.01.04.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	37.153	37.153	37.153	37.153	37.153
29 = **Ergebnis**		**-2.736.150**	**-2.490.030**	**-2.475.080**	**-2.476.493**	**-2.492.943**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
03.01.04.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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**		**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		41.500	150.000	0	250.000	250.000	250.000
03.01.04/0315.7852105	Maßnahmen an Außenanlagen	41.500	150.000	0	250.000	250.000	250.000
03.01.04/0337.7851000	Erweiterungsneubau für das ASG/GSG	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0341.7851000	Gemeinsames Lehrerzimmer Albert-Schweitzer-/Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0355.7851200	KP II - Energetische Sanierung Gymnasium im Loekamp	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0356.7851200	KP II - Energetische Sanierung Albert-Schweitzer-/Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0363.7851000	KP II - Um- und Ausbau des Gymnasiums im Loekamp (PCB-Sanierung)	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0368.7851200	KP II - Energetische Fassadensanierung ASG/GSG (Anbau 1)	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.600	81.600	0	89.600	89.600	89.700
03.01.04.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	900	900	0	900	900	1.000
03.01.04/0303.7831002	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	11.500	11.500	0	11.000	11.000	11.000
03.01.04/0303.7832901	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (< 410 EUR)	11.500	11.500	0	11.000	11.000	11.000
03.01.04/0309.7831007	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.04/0309.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.01.04/0333.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.04/0333.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.04/0362.7831000	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
03.01.04/0362.7832901	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept) (< 410 EUR)	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.04**	**Gymnasien**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.04/0364.7831000	Ausstattung des Ganztagsbereiches einschl. Mensa des Gymnasiums im Loekamp	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0364.7832901	Ausst. d. Ganztagsbereiches einschl. Mensa des Gymnasiums im Loekamp (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0376.7831004	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst	500	500	0	500	500	500
03.01.04/0376.7832901	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
03.01.04/0381.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	9.000	9.000	9.000
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)**		**113.100**	**231.600**	**0**	**339.600**	**339.600**	**339.700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-110.900**	**-229.400**	**0**	**-337.400**	**-337.400**	**-337.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Beschreibung

Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres.Die Schule ist eine Ganztagsschule (Leistungen mit erweitertem pädagog. Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächl. u. personellen Voraussetzungen in Erfüllung derAufgabe des örtl. Schulträgers durch: Entw. planung sowie Bereitst., Unterh. u. Bewirtsch. der Grundstücke und der baul. Anlagen, Bereitst. von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitst. und Fortb. Des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychol., Schulsoz.-arbeit), Abwickl. v. Versicherungsang., Bereitsst. der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwend. Pers.- u. Sachaufwandes (Ausschr., Vergabe, Org. d. Essensausg. Reinig.), Öffentlichk.- arb./Beratung/ Auskünfte, Durchf. v. Veranst.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		730.500	1.439.720	438.120	438.120	438.120
03.01.05.4140007	Zuw. vom Bund f. Martin-Luther-King - Sanierung Lüftungsanlage	31.625	0	0	0	0
03.01.05.4140008	Zuw. vom Bund für Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Lüftungsanlage	35.500	0	0	0	0
03.01.05.4141009	Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.05.4141021	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.05.4141028	Zuweisungen des Landes zum Projekt -Geld oder Stelle-	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03.01.05.4141029	Zuweisung Städtebauförd. Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung der Turnhalle	0	496.000	0	0	0
03.01.05.4141030	Zuweisung d. Landes (Stadterneuerung) für Willy-Brandt-Gesamtschule	0	505.600	0	0	0
03.01.05.4147003	Energiefondsmittel für Martin-Luther-King - Sanierung Lüftungsanlage	94.875	0	0	0	0
03.01.05.4147004	Energiefondsmittel für Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Lüftungsanlage	106.500	0	0	0	0
03.01.05.4148029	Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.05.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	396.980	358.100	358.100	358.100	358.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		321	321	321	320	320
03.01.05.4321001	Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	321	321	321	320	320
03.01.05.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.950	15.870	15.870	15.870	15.870
03.01.05.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03.01.05.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	30	30	30	30	30
03.01.05.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	1.920	3.840	3.840	3.840	3.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.385	74.385	74.385	74.750	75.110
03.01.05.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.05.4488001	Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	72.675	72.675	72.675	73.040	73.400
03.01.05.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
03.01.05.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		460	460	460	460	460
03.01.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.05.4591003	Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	450	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.05.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**813.616**	**1.530.756**	**529.156**	**529.520**	**529.880**
11 - Personalaufwendungen		456.020	532.280	460.160	469.330	478.750
03.01.05.5011000	Dienstbezüge Beamte	17.940	18.420	18.790	19.160	19.550
03.01.05.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
03.01.05.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	336.350	391.480	341.860	348.690	355.680
03.01.05.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.05.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.950	35.340	29.680	30.260	30.880
03.01.05.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.220	86.470	69.250	70.630	72.040
03.01.05.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	560	570	580	590	600
03.01.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
03.01.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.943.694	2.136.879	1.622.290	1.602.185	1.603.355
03.01.05.5215001	PCB-Sanierung M-L-K-Schule	0	0	0	0	0
03.01.05.5215002	Martin-Luther-King-Schule - Duschraumsanierung und Sanierung Warmwasserbereitung	0	0	0	0	0
03.01.05.5215003	Martin-Luther-King-Schule, Sanierung Zwischentrakt	0	0	0	0	0
03.01.05.5215004	IHK/SSt - Aufw. d. Fass. u. d. Innenräume der Martin-Luther-King-Sch. (A12)	0	0	0	0	0
03.01.05.5215005	IHK/SSt - Aufwertung der Turnhalle der Martin-Luther-King-Schule (A12)	0	0	0	0	0
03.01.05.5215006	IHK/SSt-Abriss der ehem. Canisiusschule auf dem MLK Gelände	0	0	0	0	0
03.01.05.5215007	Projekt Soziale Stadt - Umsetzung Jugendkulturzentrum	0	0	0	0	0
03.01.05.5215008	IHK/SSt - San. d. Lehrküchentr. a. d. Gelände d. Martin-Luther-K.-Sch. (A12)	0	0	0	0	0
03.01.05.5215009	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung des Turnhallendaches	0	0	0	0	0
03.01.05.5215010	Willy-Brandt-Gesamtschule - Duschraumsanierung und Sanierung Warmwasserbereitung	0	0	0	0	0
03.01.05.5215011	Martin-Luther-King-Schule - Sanierung Dreifach-Turnhalle	165.000	0	0	0	0
03.01.05.5215012	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Flachdach u.a. Maßn. Städtebauförd.	0	321.000	0	0	0
03.01.05.5215013	Sondermaßnahmen Gesamtschulen	0	0	0	0	0
03.01.05.5215016	Martin-Luther-King - Sanierung Lüftungsanlage	126.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.05.5215017	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Lüftungsanlage	142.000	175.000	0	0	0
03.01.05.5215027	Barrierefreiheit in Schulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.05.5215030	Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
03.01.05.5215501	Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	0	0	0	0	0
03.01.05.5233004	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	800	800	800	800	800
03.01.05.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.01.05.5241004	Reinigung durch Unternehmen	265.670	258.670	258.670	258.670	258.670
03.01.05.5241005	Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmbecken	10	10	10	10	10
03.01.05.5241009	Schädlingsbekämpfung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05.5241011	BK bebaute Grdst Gesamtschulen	10	10	10	10	10
03.01.05.5241014	Stromversorgung	174.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.01.05.5241017	Wasserversorgung	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
03.01.05.5241020	Entwässerung	77.330	77.330	77.330	77.330	77.330
03.01.05.5241023	Straßenreinigung	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
03.01.05.5241026	Müllabfuhr	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03.01.05.5241029	Heizung	315.000	450.000	450.000	450.000	450.000
03.01.05.5241032	Gebäudeversicherung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.01.05.5241042	Bewachung	10.500	12.075	12.075	12.075	12.075
03.01.05.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
03.01.05.5241046	Grundsteuer	590	590	590	590	590
03.01.05.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	109.790	96.210	82.630	69.050	69.050
03.01.05.5241304	Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	360	360	360	360	360
03.01.05.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	900	900	900	900	900
03.01.05.5241308	Wartung technischer Anlagen	20.450	18.450	16.450	14.450	14.450
03.01.05.5241310	Prüfung ortsfester Anlagen	10	10	10	10	10
03.01.05.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
03.01.05.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	17.331	14.121	10.912	7.700	7.700
03.01.05.5241316	Instandhaltung Elektro	15.870	13.240	10.610	7.980	7.980
03.01.05.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	10	10	10	10	10
03.01.05.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	450	450	450	450	450
03.01.05.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	368	368	368	370	370
03.01.05.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
03.01.05.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	150	150	1.150	1.150	1.150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.05.5255018	Unterh. der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
03.01.05.5255022	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.05.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	580	580	580	580	580
03.01.05.5271000	Lernmittelfreiheit	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
03.01.05.5281010	Beköstigung (Kauf der Lebensmittel)	72.675	72.675	72.675	72.680	72.680
03.01.05.5281041	Schulmilch für bedürftige Schüler	0	0	0	0	0
03.01.05.5281048	Umweltschutzaktionen in Schulen	0	0	0	0	0
03.01.05.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
03.01.05.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
03.01.05.5281069	Herstellung von Fluchtweg-Rettungspläne für verschiedene Schulen	0	0	0	0	0
03.01.05.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	49.120	56.650	58.480	59.790	60.960
03.01.05.5291011	Umzüge von Schulen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.5291022	Maßnahmekosten Projekt -Geld oder Stelle-	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		755.100	679.030	679.030	679.030	679.030
03.01.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	755.100	679.030	679.030	679.030	679.030
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.05.5318004	Beteiligung d. Stadt im Rahmen d. Kooperationsvereinbarung Selbst. Schule	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		193.268	210.118	199.618	197.620	197.620
03.01.05.5411005	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.05.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
03.01.05.5412023	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Amt 65	980	980	980	980	980
03.01.05.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.05.5422033	Erbbauzinsen	19.150	21.000	21.000	21.000	21.000
03.01.05.5422039	Miete Container	0	0	0	0	0
03.01.05.5422040	Miete Brandmeldeanlage	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
03.01.05.5431000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.05.5431012	Dienstreisen	38	38	38	40	40
03.01.05.5431015	Fachliteratur	44	44	44	40	40
03.01.05.5431016	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.05.5431063	Wegstreckenentschädigung	100	100	100	100	100
03.01.05.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
03.01.05.5431116	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
03.01.05.5431163	Wegstreckenentschädigung	156	156	156	160	160
03.01.05.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03.01.05.5441008	Inventarversicherung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.05.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
03.01.05.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	28.550	43.550	33.050	31.050	31.050
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**3.348.082**	**3.558.307**	**2.961.098**	**2.948.165**	**2.958.755**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.534.466**	**-2.027.551**	**-2.431.942**	**-2.418.645**	**-2.428.875**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.534.466**	**-2.027.551**	**-2.431.942**	**-2.418.645**	**-2.428.875**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-2.534.466**	**-2.027.551**	**-2.431.942**	**-2.418.645**	**-2.428.875**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		27.021	27.021	27.021	27.021	27.021
03.01.05.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	27.021	27.021	27.021	27.021	27.021
29 = **Ergebnis**		**-2.561.487**	**-2.054.572**	**-2.458.963**	**-2.445.666**	**-2.455.896**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600	1.600	0	2.100	2.100	2.100
03.01.05.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03.01.05/0340.6810001	Bundeszuw./Sanierung der Scharounschule (Kulturdenkmal/Musikschule)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.6811000	Landeszuw./Sanierung der Scharounschule (Musikschule/Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.6811011	Landeszuw./Sanierung der Scharounschule (Aloysiusschule/Investitionspaket)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.6817000	Energiefondsmittel für den Einbau einer Regelanlage für die Scharounschule	0	0	0	500	500	500
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**		**1.600**	**1.600**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		335.220	30.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.05.7852501	Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0329.7852068	Maßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.7851000	Sanierung der Scharounschule (Musikschule/Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.7851023	Sanierung der Scharounschule (Aloysiusschule/Investitionspakt)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.7851024	Sanierung der Scharounschule (Kulturdenkmal/Musikschule)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.7851025	Einbau einer Regelanlage aus dem Energiefonds (Scharounschule/Musikschule)	0	0	0	500	500	500
03.01.05/0340.7851026	Einbau einer Regelanlage aus dem Energiefonds (Scharounschule/Aloysiusschule)	0	0	0	500	500	500
03.01.05/0340.7852000	Sanierung der Scharounschule (Außenanlagen Musikschule/Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.7852002	Sanierung der Scharounschule (Außenanlagen Aloysiusschule/Investitionspakt	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0371.7851000	Erneuerung des Lehrküchentraktes der Martin-Luther-King-Gesamtschule	335.220	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.05**	**Gesamtschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.05/0372.7851000	Dämmung einer Giebelwand der Martin-Luther-King-Gesamtschule	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0377.7851000	Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Inklusion im Schulbereich	0	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.680	74.680	0	66.180	66.180	66.600
03.01.05.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	580	580	0	580	580	1.000
03.01.05/0303.7831002	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	8.000	8.000	0	6.500	6.500	6.500
03.01.05/0303.7832901	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (< 410 EUR)	8.000	8.000	0	6.500	6.500	6.500
03.01.05/0312.7831007	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.05/0312.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.05/0333.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen	800	800	0	800	800	800
03.01.05/0333.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	800	800	0	800	800	800
03.01.05/0340.7831000	Einr. d. Musikschule i. d. Scharounschule (Städtebauförd.)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.7832901	Einr. d. Musikschule i. d. Scharounschule (Städtebauförd.) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0362.7831000	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
03.01.05/0362.7832901	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept) (< 410 EUR)	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
03.01.05/0376.7831004	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst	500	500	0	500	500	500
03.01.05/0376.7832901	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst (< 410 EUR)	500	500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.05/0377.7831000	Ausstattung von Inklusionsklassen	3.000	9.000	0	3.000	5.000	5.000
03.01.05/0377.7832901	Ausstattung von Inklusionsklassen (< 410 EUR)	7.000	17.000	0	7.000	5.000	5.000
03.01.05/0381.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	9.500	9.500	9.500
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)**		**388.900**	**104.680**	**0**	**67.180**	**67.180**	**67.600**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-387.300**	**-103.080**	**0**	**-65.080**	**-65.080**	**-65.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Beschreibung

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen. Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung undAusbildung erfahren können. Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Hörgeschädigte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Erziehungshilfen, für Kranke n längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehungund Ausbildung v. Kindern und Jugendl., die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbild. Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. ; Leistungen: s. Gesamtschule (ohne Schulpsych./Schulsoz.)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.170	118.860	108.730	108.730	108.730
03.01.06.4140007	Zuweisung des Bundes für Glück-auf-Schule (Lüftungsanlage)	0	10.130	0	0	0
03.01.06.4141009	Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.06.4141010	Zuweisung des Landes für den Schulversuch Selbstständige Schule	0	0	0	0	0
03.01.06.4141021	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.06.4141022	Zuweis. d. Landes für das Projekt -Offene Ganztagssch.-Primarstufe Förd.Schulen	29.120	0	0	0	0
03.01.06.4141028	Zuweisungen des Landes zum Projekt -Geld oder Stelle-	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.06.4148029	Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	0	0	0	0	0
03.01.06.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.06.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	86.030	78.710	78.710	78.710	78.710
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.472	7.872	7.872	7.950	8.020
03.01.06.4321001	Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	440	440	440	440	440
03.01.06.4321004	Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	7.432	7.432	7.432	7.510	7.580
03.01.06.4321014	Elternbeiträge (Offene Ganztagsschule Primarstufe Förd.Schule)	600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.840	113.640	113.640	113.640	113.640
03.01.06.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
03.01.06.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	5.830	87.430	87.430	87.430	87.430
03.01.06.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	50	50	50	50	50
03.01.06.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	950	26.150	26.150	26.150	26.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.734	305.734	305.734	307.260	308.790
03.01.06.4480005	Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/Bundesfreiwillige	42.000	42.000	42.000	42.210	42.420
03.01.06.4484005	Kostenanteile anderer Schulträger	183.249	183.249	183.249	184.170	185.090
03.01.06.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.210
03.01.06.4488001	Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	78.175	78.175	78.175	78.570	78.960
03.01.06.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
03.01.06.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		630	630	630	630	630
03.01.06.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.06.4591003	Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	620	620	620	620	620
03.01.06.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**476.846**	**546.736**	**536.606**	**538.210**	**539.810**
11	- Personalaufwendungen	468.490	499.690	508.610	516.440	524.430
	03.01.06.5011000 Dienstbezüge Beamte	6.000	6.150	6.270	6.400	6.530
	03.01.06.5011100 Jab 2011	0	0	0	0	0
	03.01.06.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	266.150	290.150	296.960	302.890	308.940
	03.01.06.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
	03.01.06.5019003 Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/ Bundesfreiwillige	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
	03.01.06.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.200	25.190	25.770	26.300	26.820
	03.01.06.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.980	60.030	61.430	62.660	63.940
	03.01.06.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	560	570	580	590	600
	03.01.06.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
	03.01.06.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.336	670.086	621.336	611.460	611.740
	03.01.06.5215001 Kielhornschule, Umbau / Sanierung Innenbereich	0	0	0	0	0
	03.01.06.5215002 Wilhelm-Raabe-Schule, Ausbau Dachgeschoss	0	0	0	0	0
	03.01.06.5215003 Wilhelm-Raabe-Schule, Abbruch Pavillon	0	0	0	0	0
	03.01.06.5215004 Glück-Auf-Schule - Instandsetz. v Lehrschwimmb. gem. Bäderkonzept	0	0	0	0	0
	03.01.06.5215005 Sondermaßnahmen Förderschulen	0	0	0	0	0
	03.01.06.5215027 Barrierefreiheit in Schulen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.06.5215030 Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
	03.01.06.5215501 Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	0	0	0	0	0
	03.01.06.5233004 Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.01.06.5238001 Anteil zu den Schullasten anderer Schulträger (Schule für Sprachbehinderte)	60.000	40.000	0	0	0
	03.01.06.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	6.080	12.000	12.000	12.000	12.000
	03.01.06.5241004 Reinigung durch Unternehmen	127.840	100.840	100.840	100.840	100.840
	03.01.06.5241005 Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmbecken	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	03.01.06.5241009 Schädlingsbekämpfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.06.5241014 Stromversorgung	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	03.01.06.5241017 Wasserversorgung	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.06.5241020	Entwässerung	23.370	23.370	23.370	23.370	23.370
03.01.06.5241023	Straßenreinigung	840	840	840	840	840
03.01.06.5241026	Müllabfuhr	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.06.5241029	Heizung	131.300	120.000	120.000	120.000	120.000
03.01.06.5241032	Gebäudeversicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.06.5241041	Schornsteinreinigung	300	300	300	300	300
03.01.06.5241042	Bewachung	2.400	2.760	2.760	2.760	2.760
03.01.06.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
03.01.06.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	790	790	790	790	790
03.01.06.5241046	Grundsteuer	440	440	440	440	440
03.01.06.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	49.590	44.520	39.450	34.380	34.380
03.01.06.5241304	Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.06.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.06.5241308	Wartung technischer Anlagen	8.740	7.880	7.020	6.160	6.160
03.01.06.5241310	Prüfung ortsfester Anlagen	10	10	10	10	10
03.01.06.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.06.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	18.720	14.740	10.760	6.780	6.780
03.01.06.5241316	Instandhaltung Elektro	3.200	2.900	2.600	2.300	2.300
03.01.06.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
03.01.06.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	620	620	620	620	620
03.01.06.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	506	506	506	510	510
03.01.06.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
03.01.06.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	100	100	1.100	1.100	1.100
03.01.06.5255018	Unterh. der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03.01.06.5255020	Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0
03.01.06.5255022	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.06.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
03.01.06.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	150	150	150	150	150
03.01.06.5271000	Lernmittelfreiheit	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
03.01.06.5281010	Beköstigung (Kauf der Lebensmittel)	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
03.01.06.5281041	Schulmilch für bedürftige Schüler	0	0	0	0	0
03.01.06.5281048	Umweltschutzaktionen in Schulen	0	0	0	0	0
03.01.06.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
03.01.06.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.06.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	17.880	14.160	14.620	14.950	15.230
03.01.06.5291011	Umzüge von Schulen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.06.5291022	Maßnahmekosten Projekt -Geld oder Stelle-	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.06.5291023	Zahlungen an die beauftr. Träger (AWO,ESM) für das Projekt Offene Ganztagsschule	36.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		235.980	246.720	246.720	246.720	246.720
03.01.06.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	235.980	246.720	246.720	246.720	246.720
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
03.01.06.5318004	Beteiligung d. Stadt im Rahmen d. Kooperationsvereinbarung Selbst. Schule	0	0	0	0	0
03.01.06.5318050	Zusch. an d. AWO f. d. Projekt Offene Ganztagssch. Primarbereich Förderschule	0	0	0	0	0
03.01.06.5318062	Zuschuss für das Projekt Selbstständige Schule	0	0	0	0	0
03.01.06.5331002	Hilfen für bedürftige Kinder im Zusammenhang mit Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.591	67.091	66.591	66.590	66.590
03.01.06.5411005	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	450	450	450	450	450
03.01.06.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500
03.01.06.5412023	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung Amt 65	665	665	665	670	670
03.01.06.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
03.01.06.5422040	Miete Brandmeldeanlage	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
03.01.06.5431000	Geschäftsausgaben	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.01.06.5431006	Arbeitsmaterialien für die OGS Primarstufe Förd.Schule	500	0	0	0	0
03.01.06.5431012	Dienstreisen	53	53	53	50	50
03.01.06.5431015	Fachliteratur	61	61	61	60	60
03.01.06.5431016	Fernsprechgebühren	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.01.06.5431050	Beratungen und Gutachten	0	0	0	0	0
03.01.06.5431063	Wegstreckenentschädigung	200	200	200	200	200
03.01.06.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
03.01.06.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
03.01.06.5431070	Maßnahmen der Energiespargruppe	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
03.01.06.5431116	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
03.01.06.5431163	Wegstreckenentschädigung	152	152	152	150	150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.01.06.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03.01.06.5441008	Inventarversicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.06.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.06.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
03.01.06.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.06.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	20.850	20.850	20.350	20.350	20.350
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.555.397**	**1.483.587**	**1.443.257**	**1.441.210**	**1.449.480**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.078.551**	**-936.851**	**-906.651**	**-903.000**	**-909.670**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.078.551**	**-936.851**	**-906.651**	**-903.000**	**-909.670**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.078.551**	**-936.851**	**-906.651**	**-903.000**	**-909.670**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		37.153	37.153	37.153	37.153	37.153
03.01.06.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	37.153	37.153	37.153	37.153	37.153
29 = **Ergebnis**		**-1.115.704**	**-974.004**	**-943.804**	**-940.153**	**-946.823**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
03.01.06.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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**		**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0
03.01.06.7852501	Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0325.7852068	Maßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0343.7851000	Sanierung der Kielhornschule (Riegestraße)	200.000	0	0	0	0	0
03.01.06/0378.7851000	Errichtung einer Aufbewahrungsgarage f. Außenspielgeräte f. d. Glück-Auf-Schule	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.850	36.850	0	37.350	37.350	37.350
03.01.06.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	150	150	0	150	150	150
03.01.06/0303.7831002	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0303.7832901	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien (< 410 EUR)	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0310.7831007	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03.01.06/0310.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
03.01.06/0333.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0333.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0362.7831000	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03.01.06/0362.7832901	Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept) (< 410 EUR)	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03.01.06/0376.7831004	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst	500	500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.06/0376.7832901	Ausstattung, Maschinen u. Geräte für den Hausmeisterdienst (< 410 EUR)	500	500	0	1.000	1.000	1.000
03.01.06/0379.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0381.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.01**	**Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.01.06**	**Förderschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)**	**236.850**	**36.850**	**0**	**37.350**	**37.350**	**37.350**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-234.650**	**-34.650**	**0**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.02**	**Schülerbeförderung**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Schülerbeförderung gehört das Produkt Schülerbeförderung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.02**	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.02**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.02.01**	**Schülerbeförderung**		

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung; Leistungen: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Uafstellung von Fahrtrouten, Festlegung derTageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.), Abwicklung Eigenanteil- und Zuschuss-verfahren

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.02**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.02.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
03.02.01.4141031	Belastungsausgleich nach § 21 'SchfkVO	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
03.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
03.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
03.02.01.5291007	Schülerbeförderungskosten	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
03.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
03.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.02**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.02.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**	**-1.126.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.03**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler gehört das Produkt Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.03**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.03**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.03.01**	**Sonst. Leistungen für Schüler ua.**		

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten bei Ausbildungsförderung, Antrags- und Bewilligungsverfahren, Stipendien an Schüler, sonstige Leistungen an einzelne Schüler, Wettbewerbe und Preisverleihungen; Bearbeitunng von Zuschussanträgen der Schulenim Rahmen des Schüleraustausches

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.03**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.03.01**	**Sonst. Leistungen für Schüler ua.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
03.03.01.4147003	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10
03.03.01.4148028	Spenden z. Finanz. d. Eigenant. f. Lernm . von ALG-II Empfängern (v. Sonstigen)	0	0	0	0	0
03.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
03.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	20	20	20	20
03.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
03.03.01.5318007	Finanzierung des Eigenanteils für Lernmittel von ALG-II Empfängern	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
03.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.03**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.03.01**	**Sonst. Leistungen für Schüler ua.**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben gehört das Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 - Personalaufwendungen	58.180	6.570	6.710	6.830	6.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	50.250	50.250	50.250	50.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150	9.150	9.150	9.150	9.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**79.580**	**65.970**	**66.110**	**66.230**	**66.370**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.04.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

schulartenübergr. Maßnahmen, Serviceeinr. für Schulen z. B. Schullandheime, schulpsychol. Dienst, Schulwandern und Schulfahrten (Einzelmaßn. bei den Schularten), Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtvers., Schülerlehr- und -verkerhsgarten, Schülerlotsen,sonst. schulische Einrichtungen; Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspol. Maßn. des Landes durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft undBeratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall; schul-/schulartübergr. Aktionen und Veranstaltungen, Grußworte und Reden; Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen u. Grundstücksfl. für sportl., kulturelle und sonst. Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; unentgeltl. Überlassung von Schulhöfen außerh. der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öff. Spielfl.; Bereitstellen von Betreuungspersonal

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen; Bereitstellung von aktuellen Informationenüber die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben; Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.04.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
03.04.01.4141028	Zuweisungen des Landes zur Umsetzung der Inklusion an Schulen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
03.04.01.4147004	Spenden im Zusammenhang mit dem Projekt MINT.Marl.NRW	0	0	0	0	0
03.04.01.4148017	Spenden für Umweltschutzaktionen in Schulen	0	0	0	0	0
03.04.01.4148030	Spenden zur Förderung des Schul-/ Schwimmsports	0	0	0	0	0
03.04.01.4148036	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit zum Projekt 'MINT.Marl.NRW'	0	0	0	0	0
03.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 - Personalaufwendungen		58.180	6.570	6.710	6.830	6.970
03.04.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	6.380	6.570	6.710	6.830	6.970
03.04.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.080	0	0	0	0
03.04.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.04.01.5019001	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit dem Projekt 'MINT.Marl.NRW'	0	0	0	0	0
03.04.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.530	0	0	0	0
03.04.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.190	0	0	0	0
03.04.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
03.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
03.04.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.250	50.250	50.250	50.250	50.250
03.04.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
03.04.01.5281001	Anti-Rassismustag	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.04.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
03.04.01.5281017	Für Aktionen und Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.04.01.5281042	Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0
03.04.01.5281069	Herstellung von Fluchtweg-Rettungspläne für verschiedene Schulen	0	0	0	0	0
03.04.01.5291028	Zahlungen an die beauftragten Träger zur Übern. v. Inklusionsaufg. in Schulen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
03.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.150	9.150	9.150	9.150	9.150
03.04.01.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
03.04.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	150	150	150	150	150
03.04.01.5431000	Geschäftsausgaben	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.04.01.5431013	Erstellung eines Kindergartenbedarfs- und Schulentwicklungsplanes	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.04.01.5431073	Geschäftsaufwendungen im Zusammmenhang mit dem Projekt 'MINT.Marl.NRW'	0	0	0	0	0
03.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.04.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**79.580**	**65.970**	**66.110**	**66.230**	**66.370**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.04.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-79.580**	**-25.970**	**-26.110**	**-26.230**	**-26.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**03.04**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.04.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03.04.01/0352.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
	03.04.01/0352.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
	03.04.01/0359.7831000 Einrichtung eines internetbasierenden Bestell- und Bezahlsystems	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0359.7832901 Einrichtung eines internetbasierenden Bestell- und Bezahlsystems (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.800	492.974	357.020	357.020	357.020
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.844	1.268.741	1.269.741	1.270.737	1.270.737
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.662.824**	**1.792.895**	**1.657.941**	**1.658.937**	**1.658.937**
11 - Personalaufwendungen	3.764.430	3.929.520	3.947.050	3.939.950	3.921.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.016	771.493	672.833	669.849	669.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.270	151.100	151.100	151.100	151.100
15 - Transferaufwendungen	302.944	293.323	285.218	285.220	285.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.055	591.909	601.505	589.170	601.520
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.484.715**	**5.737.345**	**5.657.706**	**5.635.289**	**5.629.369**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.821.891**	**-3.944.450**	**-3.999.765**	**-3.976.352**	**-3.970.432**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.821.891**	**-3.944.450**	**-3.999.765**	**-3.976.352**	**-3.970.432**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.821.891**	**-3.944.450**	**-3.999.765**	**-3.976.352**	**-3.970.432**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	289.284	289.284	289.284	289.284	289.284
29 **= Ergebnis**	**-4.046.675**	**-4.169.234**	**-4.224.549**	**-4.201.136**	**-4.195.216**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040	5.040	0	5.040	5.040	5.040
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	10	0	10	10	10
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**	**5.050**	**5.050**	**0**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
	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	66.930	55.230	0	31.930	40.230	28.330
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)**	**66.930**	**55.230**	**0**	**31.930**	**40.230**	**28.330**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.880**	**-50.180**	**0**	**-26.880**	**-35.180**	**-23.280**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen gehört das Produkt Museum

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.150	142.000	7.300	7.300	7.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.764	17.161	17.161	17.157	17.157
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**34.034**	**160.281**	**25.581**	**25.577**	**25.577**
11 - Personalaufwendungen	427.500	505.330	463.610	419.180	371.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.153	188.493	68.243	67.989	67.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15 - Transferaufwendungen	28.465	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.515	55.825	68.175	55.830	68.180
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**592.833**	**762.848**	**613.228**	**556.199**	**520.699**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	5.020	0	5.020	5.020	5.020
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**	**20**	**5.020**	**0**	**5.020**	**5.020**	**5.020**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.530	6.530	0	6.530	6.530	6.530
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)**	**1.530**	**6.530**	**0**	**6.530**	**6.530**	**6.530**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510**	**-1.510**	**0**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.01.01**	**Museum**		

Beschreibung

Dauerhafte (Dauerausstellung) bzw. temporäre (Sonderausstellungen) Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Museumsauftrages, Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation,Führungen, Exkursionen, Kooperation mit Fördervereinen

Ziele

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit, Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche, Sensibilisierung für den kulturellen Bereich, Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Vernetzung und Kooperation mitEinzelpersonen, Gruppen, Institutionen und Vereinen, Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität, Erweiterung des Bildungsangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.01.01**	**Museum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.150	142.000	7.300	7.300	7.300
04.01.01.4140007	Zuweisung des Bundes für den Glaskasten (Beleuchtung)	0	14.700	0	0	0
04.01.01.4141012	Zuweisung des Landes für die Marler Medienkunst-Preise	0	10	10	10	10
04.01.01.4141014	Zuweisung des Landes für Kunstausstellungen	10	10	10	10	10
04.01.01.4141016	IHK/SSt - Landesz. f. d. Einzelpr. Kunst z. Anfassen	0	0	0	0	0
04.01.01.4142003	Zuweisungen anderer Gemeinden für Gemeinschaftsausgaben	10	10	10	10	10
04.01.01.4147003	Skulpturenmuseum - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0	120.000	0	0	0
04.01.01.4148020	Spenden und Zuwendungen für die Marler Medienkunst-Preise	0	10	10	10	10
04.01.01.4148022	Spenden und Zuwendungen für das Skulpturenmuseum	10	10	10	10	10
04.01.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
04.01.01.4148036	Zuweisung des Kultursekretariats Gütersloh	10	10	10	10	10
04.01.01.4148037	Zuweisung des Landschaftsverbandes zur allgemeinen Kunstpflege	10	10	10	10	10
04.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.090	7.220	7.220	7.220	7.220
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.764	17.161	17.161	17.157	17.157
04.01.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	5.550	2.535	2.535	2.535	2.535
04.01.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
04.01.01.4411011	Erbbauzinsen	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
04.01.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	7.180	3.592	3.592	3.592	3.592
04.01.01.4421002	Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen	4.564	4.564	4.564	4.560	4.560
04.01.01.4461010	Entgelte für das Skulpturenmuseum	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.01.4461022	Kostenbeteiligung von Teilnehmern an Veranstaltungen des Kunstringes	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
04.01.01.4487002	Ersatzleistungen von Versicherungen und anderen	10	10	10	10	10
04.01.01.4487004	Rückzahlung von Versicherungsbeiträgen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.4487008	Ersatzl. f. Ersatzbesch. von Verm.ggst. nach Schäden (> 60 EUR, nicht Reparatur)	0	0	0	0	0
04.01.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
04.01.01.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
04.01.01.4542001	Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstbesitz	0	0	0	0	0
04.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.01.01**	**Museum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.01.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**34.034**	**160.281**	**25.581**	**25.577**	**25.577**
11 - Personalaufwendungen		427.500	505.330	463.610	419.180	371.330
04.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	9.180	7.660	7.810	7.970	8.120
04.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	324.630	384.930	351.920	319.340	285.950
04.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.01.01.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	0	0	0	0
04.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.130	27.610	25.200	21.500	17.070
04.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.880	84.440	77.980	69.660	59.470
04.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	680	690	700	710	720
04.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.153	188.493	68.243	67.989	67.989
04.01.01.5215033	Skulpturenmuseum - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0	120.000	0	0	0
04.01.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	163	163	163	160	160
04.01.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
04.01.01.5241011	BK bebaute Grdst	3.590	3.800	3.800	3.800	3.800
04.01.01.5241014	Stromversorgung	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.5241017	Wasserversorgung	330	300	300	300	300
04.01.01.5241020	Entwässerung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.5241023	Straßenreinigung	710	710	710	710	710
04.01.01.5241026	Müllabfuhr	0	0	0	0	0
04.01.01.5241029	Heizung	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.01.5241032	Gebäudeversicherung	550	550	550	550	550
04.01.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
04.01.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	10	10	10	10	10
04.01.01.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	90	90	90	90	90
04.01.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	1.130	1.020	910	799	799
04.01.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	0	10	10	10	10
04.01.01.5241316	Instandhaltung Elektro	1.160	1.020	880	740	740
04.01.01.5255003	Unterhaltung der Kunstsammlung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.01.01**	**Museum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
04.01.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	10	10	10
04.01.01.5281007	Ausstellungen und Kunstaktionen des Skulpturenmuseums	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.01.01.5281014	Fahrtkosten und sonst. Kosten für Teilnehmer an Veranstaltungen d. Kunstringes	480	480	480	480	480
04.01.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15 - Transferaufwendungen		28.465	0	0	0	0
04.01.01.5318021	IHK/SSt - Einzelprojekt Kunst zum Anfassen - Zuwendung an Dritte	0	0	0	0	0
04.01.01.5318025	IHK/SSt - Einzelprojekt Stadtteil-Denk-Ma(r)l - Zuwendung an Dritte	0	0	0	0	0
04.01.01.5318039	Zuschuss an den Heimatverein für die Betreuung des Heimatmuseums	23.255	0	0	0	0
04.01.01.5318051	Zuschuss an die Bunkerinitiative	3.360	0	0	0	0
04.01.01.5318064	Zuschuss Ma(r)lkasten	1.850	0	0	0	0
04.01.01.5318082	Wettbwbsbtrg Erlebnis NRW: Kulturtour. Markenentw. u. Vermarktg d. Ruhrkunstmus.	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.515	55.825	68.175	55.830	68.180
04.01.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
04.01.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	25	25	25	30	30
04.01.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
04.01.01.5422040	Miete Brandmeldeanlage	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
04.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	13.150	11.500	11.500	11.500	11.500
04.01.01.5431012	Dienstreisen	3.340	3.440	3.440	3.440	3.440
04.01.01.5431015	Fachliteratur	0	690	690	690	690
04.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	1.700	1.840	1.840	1.840	1.840
04.01.01.5431042	Marler Medienkunst-Preise	0	30	12.380	30	12.380
04.01.01.5431045	Objektbezogener Sachaufwand	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
04.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	280	280	280	280	280
04.01.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
04.01.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.01.01**	**Museum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.01.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
04.01.01.5441008	Inventarversicherung	450	450	450	450	450
04.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.01.01.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.01.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	1.020	5.020	5.020	5.020	5.020
04.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.010	2.010	2.010	2.010	2.010
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**592.833**	**762.848**	**613.228**	**556.199**	**520.699**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-558.799**	**-602.567**	**-587.647**	**-530.622**	**-495.122**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.01.01**	**Museum**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20	5.020	0	5.020	5.020	5.020
04.01.01.6817005	Ersatzl. f. Ersatzbesch. von Verm.ggst. nach Schäden (> 60 EUR, nicht Reparatur)	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0401.6811049	Zuweisung des Landes/Kunstsammlung	10	10	0	10	10	10
04.01.01/0401.6818005	Zuschüsse zum Erwerb von Kunstgegenst. oder zur Ergänzung der Museumssammlung	10	10	0	10	10	10
04.01.01/0416.6811000	IHK/SSt - B 7 Landeszuweisungen/ Stadtteil(s)kul(p)turen	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0418.6811000	Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich der Medienkunst-Preise	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.01/0418.6818006	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Medienkunst-Preise	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
04.01.01/0401.6831001	Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstbesitz	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**		**20**	**5.020**	**0**	**5.020**	**5.020**	**5.020**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.530	6.530	0	6.530	6.530	6.530
04.01.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	0	10	10	10
04.01.01/0401.7831032	Kunstsammlung der Stadt (einschließlich Nebenkosten)	10	10	0	10	10	10
04.01.01/0401.7832901	Kunstsammlung der Stadt (einschließlich Nebenkosten) (< 410 EUR)	10	10	0	10	10	10
04.01.01/0416.7831000	IHK/SSt - B 7 Stadtteil(s)kul(p)turen	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0416.7832901	IHK/SSt - B 7 Stadtteil(s)kul(p)turen (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0417.7831000	Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
04.01.01/0417.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.01/0418.7831052	Ausstattung, Maschinen, Geräte im Bereich der Medienkunst-Preise	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.01/0418.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte im Bereich der Medienkunst-Preise (< 410 EUR)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.01**	**Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.01.01**	**Museum**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.530**	**6.530**	**0**	**6.530**	**6.530**	**6.530**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510**	**-1.510**	**0**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Theater gehört das Produkt Theater

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.190	261.190	261.190	261.190	261.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**261.240**	**261.240**	**261.240**	**261.240**	**261.240**
11 - Personalaufwendungen	581.730	627.140	634.320	635.960	638.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.180	248.930	273.490	272.730	272.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.420	15.870	15.870	15.870	15.870
15 - Transferaufwendungen	2.770	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.975	392.225	392.225	392.230	392.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.246.075**	**1.284.165**	**1.315.905**	**1.316.790**	**1.318.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-984.835**	**-1.022.925**	**-1.054.665**	**-1.055.550**	**-1.057.610**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-984.835**	**-1.022.925**	**-1.054.665**	**-1.055.550**	**-1.057.610**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-984.835**	**-1.022.925**	**-1.054.665**	**-1.055.550**	**-1.057.610**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	100.002	100.002	100.002	100.002	100.002
29 **= Ergebnis**	**-1.080.837**	**-1.118.927**	**-1.150.667**	**-1.151.552**	**-1.153.612**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	10	10	10
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**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	27.400	0	13.900	22.200	10.300
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)**	**5.000**	**27.400**	**0**	**13.900**	**22.200**	**10.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.990**	**-27.390**	**0**	**-13.890**	**-22.190**	**-10.290**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.02.01**	**Theater**		

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Theatervermietungen an Dritte, Unterhaltung/Wartung des Theatergebäudes und der technischen Ausstattung, Theatermarketing, theaterpädagogische Arbeit, Projekte

Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich, im Bereich Kinder- und Jugendtheater: Beitrag zur Entwicklungsförderung der Heranwachsenden (Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität, Kreativität), Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service desTheaters, Wirtschaftlichkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.02.01**	**Theater**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30	30	30	30	30
04.02.01.4141021	Zuweisungen des Landes	10	10	10	10	10
04.02.01.4141028	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Unter einem guten Stern'	0	0	0	0	0
04.02.01.4148026	Spenden und Zuwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen	10	10	10	10	10
04.02.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
04.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		261.190	261.190	261.190	261.190	261.190
04.02.01.4411004	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.02.01.4411006	IHK/SSt - Einzelprojekt Music, Dance & Art - Mieteinnahmen	0	0	0	0	0
04.02.01.4411011	Erbbauzinsen	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
04.02.01.4461001	Anzeigenerlöse	10	10	10	10	10
04.02.01.4461009	Eintrittsgelder und sonstige veranstaltungsbezogene Entgelte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04.02.01.4461023	Kostenbeteiligungen an Theaterveranstaltungen	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
04.02.01.4487002	Ersatzleistungen von Versicherungen und anderen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
04.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.02.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**261.240**	**261.240**	**261.240**	**261.240**	**261.240**
11 - Personalaufwendungen		581.730	627.140	634.320	635.960	638.020
04.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	9.180	7.660	7.810	7.970	8.120
04.02.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	178.980	236.560	242.120	243.650	245.550
04.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.02.01.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	0	0	0	0
04.02.01.5019010	Honorare für Theatergastspiele, etc. einschließlich Nebenkosten	347.250	320.000	320.000	320.000	320.000
04.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.820	13.450	13.760	13.640	13.530
04.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.820	48.780	49.930	49.990	50.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.02.01**	**Theater**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	680	690	700	710	720
04.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
04.02.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.180	248.930	273.490	272.730	272.730
04.02.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	830	830	830	830	830
04.02.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	34.320	34.320	34.320	34.320	34.320
04.02.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
04.02.01.5241011	BK bebaute Grdst	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
04.02.01.5241014	Stromversorgung	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04.02.01.5241017	Wasserversorgung	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
04.02.01.5241029	Heizung	43.100	40.000	40.000	40.000	40.000
04.02.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
04.02.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	9.640	8.880	8.120	7.360	7.360
04.02.01.5241316	Unterhaltung Elektro	0	10	10	10	10
04.02.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
04.02.01.5281046	Theatermarketing	26.680	26.680	52.000	52.000	52.000
04.02.01.5291022	IHK/SuW - Einzelpr. 'Unter einem guten Stern'	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.420	15.870	15.870	15.870	15.870
04.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	14.420	15.870	15.870	15.870	15.870
15 - Transferaufwendungen		2.770	0	0	0	0
04.02.01.5318078	Zuschüsse zu Veranstalt. u. Aktionen kult. Gruppen, Vereine u. Initiativen	2.770	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		391.975	392.225	392.225	392.230	392.230
04.02.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	150	400	400	400	400
04.02.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	25	25	25	30	30
04.02.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	371.720	371.720	371.720	371.720	371.720
04.02.01.5431000	Geschäftsausgaben	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
04.02.01.5431012	Dienstreisen	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
04.02.01.5431016	Fernsprechgebühren	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
04.02.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	600	600	600	600	600
04.02.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
04.02.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.02.01**	**Theater**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.02.01.5441008	Inventarversicherung	800	800	800	800	800
04.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.02.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.02.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
04.02.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.246.075**	**1.284.165**	**1.315.905**	**1.316.790**	**1.318.850**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-984.835**	**-1.022.925**	**-1.054.665**	**-1.055.550**	**-1.057.610**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-984.835**	**-1.022.925**	**-1.054.665**	**-1.055.550**	**-1.057.610**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-984.835**	**-1.022.925**	**-1.054.665**	**-1.055.550**	**-1.057.610**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.02.01.4811004	Erträge als Ausgleich für Vergünstigungen für Einkommensschwache	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		100.002	100.002	100.002	100.002	100.002
04.02.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007
04.02.01.5811002	Leistungsabhängige Kostenerstattungen an andere Dienststellen	24.840	24.840	24.840	24.840	24.840
04.02.01.5811003	Erstattung von Systemkosten an den i-Punkt Marl	34.155	34.155	34.155	34.155	34.155
29 = **Ergebnis**		**-1.080.837**	**-1.118.927**	**-1.150.667**	**-1.151.552**	**-1.153.612**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.02**	**Theater**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.02.01**	**Theater**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	10	10	10
04.02.01/0420.6818001 Spenden	10	10	0	10	10	10
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**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	27.400	0	13.900	22.200	10.300
04.02.01/0405.7831008 Ausstattung, Maschinen, Geräte	3.000	25.400	0	11.900	20.200	8.300
04.02.01/0405.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)**	**5.000**	**27.400**	**0**	**13.900**	**22.200**	**10.300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.990**	**-27.390**	**0**	**-13.890**	**-22.190**	**-10.290**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.03**	**Musikpflege**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikpflege gehört das Produkt Musikpflege

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.03**	**Musikpflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11 - Personalaufwendungen	1.960	1.650	1.680	1.710	1.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713	1.750	1.750	1.750	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250	250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.923**	**3.650**	**3.680**	**3.710**	**3.740**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.03**	**Musikpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.03.01**	**Musikpflege**		

Beschreibung

Förderung von Musikpreisen (Jugend musiziert), Musikfestivals sowie von Einrichtungen Dritter

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.03**	**Musikpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.03.01**	**Musikpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20	20	20	20	20
04.03.01.4142004	Zuweisungen anderer Städte für die Veranstaltung -Jugend musiziert-	10	10	10	10	10
04.03.01.4148023	Spenden und Zuwendungen für die Veranstaltung -Jugend musiziert-	10	10	10	10	10
04.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
04.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11 - Personalaufwendungen		1.960	1.650	1.680	1.710	1.740
04.03.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	1.840	1.530	1.560	1.590	1.620
04.03.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.03.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.03.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.03.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.03.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.03.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	120	120	120	120	120
04.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.713	1.750	1.750	1.750	1.750
04.03.01.5232003	Erstattung an Gemeinden für die Veranstaltung -Jugend musiziert-	463	500	500	500	500
04.03.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
04.03.01.5281049	Veranstaltung -Jugend musiziert-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.03**	**Musikpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.03.01**	**Musikpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
04.03.01.5312001	Zuweisung an Gemeinden für die Veranstaltung -Jugend musiziert-	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
04.03.01.5431000	Geschäftsausgaben	250	250	250	250	250
04.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**3.923**	**3.650**	**3.680**	**3.710**	**3.740**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-3.903**	**-3.630**	**-3.660**	**-3.690**	**-3.720**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikschule gehört das Produkt Musikschule

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.940	22.160	22.160	22.160	22.160
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.660	480.660	480.660	480.660	480.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**502.610**	**502.830**	**502.830**	**502.830**	**502.830**
11 - Personalaufwendungen	1.140.190	1.052.150	1.069.650	1.075.200	1.071.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.250	86.210	86.210	86.210	86.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.600	32.170	32.170	32.170	32.170
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630	11.680	11.680	11.680	11.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.273.670**	**1.182.210**	**1.199.710**	**1.205.260**	**1.202.030**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-771.060**	**-679.380**	**-696.880**	**-702.430**	**-699.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-771.060**	**-679.380**	**-696.880**	**-702.430**	**-699.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-771.060**	**-679.380**	**-696.880**	**-702.430**	**-699.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-724.060**	**-632.380**	**-649.880**	**-655.430**	**-652.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	10	10	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	10	0	10	10	10
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**	**20**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.980**	**-4.980**	**0**	**-4.980**	**-4.980**	**-4.980**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		

Beschreibung

Musikalische Früherziehung/Grundausbildung, instrumentale und vokale Ausbildung, Ensemble-/Projektarbeit, Ausleihe und Wartung von Instrumenten, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen (Marler Debüt,Kammerkonzerte), studienvorbereitender Unterricht

Ziele

Öffnung zur Musik, Vermittlung musikalischer Grundfertigkeiten, Erlernen des Spielens eines Musikinstrumentes, des Singens und des gemeinsamen Musizierens, Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten, sachgerechte Ausstattung mitArbeitsmaterialien und Räumen, pädagogisch sinnvolle Gruppen- bzw. Klassengrößen, pädagogisch sinnvolle Zuordnung der Anzahl von Schülern und Unterrichtszeiten, Bereicherung des kulturellen Angebotes, Kooperation mit anderen Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.940	22.160	22.160	22.160	22.160
04.04.01.4141016	IHK/SSt - Landesz. f. d. Einzelpr. Musikinst.-projekt. u. MUS-E	0	0	0	0	0
04.04.01.4141021	Zuweisung des Landes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.04.01.4141028	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Stadtteilzirkus'	0	0	0	0	0
04.04.01.4148004	Sonstige Spenden	10	10	10	10	10
04.04.01.4148021	Spenden und Zuwendungen für das Marler Debüt und Kammerkonzerte	10	10	10	10	10
04.04.01.4148024	Spenden und Zuwendungen für Musikschulveranstaltungen	10	10	10	10	10
04.04.01.4148036	Zuwendungen für die Instandsetzung der Bestuhlung der Aula der Scharounschule	0	0	0	0	0
04.04.01.4148037	Spenden und Zuwendungen für Künstlerische Bildung in Schulen (KüBiS)	0	10	10	10	10
04.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.910	2.120	2.120	2.120	2.120
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		480.660	480.660	480.660	480.660	480.660
04.04.01.4421007	Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
04.04.01.4461007	Eintrittsentgelte Marler Debüt und Kammerkonzerte	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
04.04.01.4461012	Entgelte für Musikschulveranstaltungen	10	10	10	10	10
04.04.01.4461026	Musikschulentgelte für Honorarkräfte	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04.04.01.4461027	IHK/SSt - Einzelprojekt Musikinstrumentalprojekt - Teilnehmerentgelte	0	0	0	0	0
04.04.01.4461029	Teilnehmerentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
04.04.01.4487002	Ersatzleistungen von Versicherungen und anderen	10	10	10	10	10
04.04.01.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	0	0	0	0	0
04.04.01.4487009	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (<410 EUR, nicht Reparatur)	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
04.04.01.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
04.04.01.4542002	Einnahmen aus der Veräußerung von Musikinstrumenten	0	0	0	0	0
04.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**502.610**	**502.830**	**502.830**	**502.830**	**502.830**
11 - Personalaufwendungen		1.140.190	1.052.150	1.069.650	1.075.200	1.071.970
04.04.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	39.740	38.160	38.910	39.700	40.480
04.04.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.04.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	621.760	555.710	568.810	572.830	570.060
04.04.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.04.01.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
04.04.01.5019007	Honorarkräfte	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04.04.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.430	43.270	44.300	44.480	44.120
04.04.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	122.940	108.630	111.190	111.690	110.750
04.04.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.880	2.940	3.000	3.060	3.120
04.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.250	86.210	86.210	86.210	86.210
04.04.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	960	960	960	960	960
04.04.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	1.580	35.580	35.580	35.580	35.580
04.04.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	400	400	400	400	400
04.04.01.5241316	Instandhaltung Elektro	10	10	10	10	10
04.04.01.5255002	Ersatzbeschaffung u. Reparatur von Inventar	0	0	0	0	0
04.04.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
04.04.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0
04.04.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
04.04.01.5255021	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Musikinstrumente und der Lehrmittel	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
04.04.01.5255023	Mittel für kleinere Raparaturen durch die Hausmeister	550	500	500	500	500
04.04.01.5281005	Ausgaben für das Marler Debüt und Kammerkonzerte	23.280	31.280	31.280	31.280	31.280
04.04.01.5281035	IHK/SSt - Einzelprojekt Music, Dance & Art	0	0	0	0	0
04.04.01.5281036	IHK/SSt - Einzelprojekt Musikinstrumentalprojekt	0	0	0	0	0
04.04.01.5281043	Sonstige Musikschulveranstaltungen	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
04.04.01.5281069	IHK/SuW - Einzelpr. 'Stadtteilzirkus'	0	0	0	0	0
04.04.01.5291022	Künstlerische Bildung in Schulen (KüBiS)	0	10	10	10	10
04.04.01.5299002	ZP 02-08 - Zuschbed. Musiksch.	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77.600	32.170	32.170	32.170	32.170

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	77.600	32.170	32.170	32.170	32.170
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
04.04.01.5318023	IHK/SSt - Einzelprojekt MUS-E - Zuwendung an Dritte	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.630	11.680	11.680	11.680	11.680
04.04.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	380	380	380	380	380
04.04.01.5422010	Lizenzgebühren für Software	0	0	0	0	0
04.04.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.04.01.5431000	Geschäftsausgaben	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.04.01.5431012	Dienstreisen	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
04.04.01.5431016	Fernsprechgebühren	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
04.04.01.5431045	Objektbezogener Sachaufwand	0	50	50	50	50
04.04.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	600	600	600	600	600
04.04.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	90	90	90	90	90
04.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.04.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
04.04.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
04.04.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.273.670**	**1.182.210**	**1.199.710**	**1.205.260**	**1.202.030**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-771.060**	**-679.380**	**-696.880**	**-702.430**	**-699.200**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-771.060**	**-679.380**	**-696.880**	**-702.430**	**-699.200**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-771.060**	**-679.380**	**-696.880**	**-702.430**	**-699.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
04.04.01.4811004	Erträge als Ausgleich für Vergünstigungen für Einkommensschwache	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-724.060**	**-632.380**	**-649.880**	**-655.430**	**-652.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.04**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.04.01**	**Musikschule**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	10	10	10
04.04.01.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	0	0	0	0	0	0
04.04.01.6817007	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (<410 EUR, nicht Reparatur)	0	0	0	0	0	0
04.04.01/0402.6811048	Zuweisung des Landes für Investitionen	0	0	0	0	0	0
04.04.01/0402.6818006	Spenden	10	10	0	10	10	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	10	0	10	10	10
04.04.01/0402.6831002	Einnahmen aus der Veräußerung von Musikinstrumenten	10	10	0	10	10	10
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**	**20**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.04.01/0402.7831033	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.04.01/0402.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.04.01/0421.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
04.04.01/0421.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.980**	**-4.980**	**0**	**-4.980**	**-4.980**	**-4.980**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Volkshochschulen gehören folgende Produkte: Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote) - Sonstige Dienstleistungen der Volkshochschule

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.250	304.120	304.120	304.120	304.120
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.720	322.220	322.220	322.220	322.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**627.080**	**627.450**	**627.450**	**627.450**	**627.450**
11 - Personalaufwendungen	992.640	1.123.460	1.143.320	1.160.760	1.178.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	108.770	108.400	108.030	108.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.180	36.180	36.180	36.180	36.180
15 - Transferaufwendungen	185	178	170	170	170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.125	36.225	34.725	34.730	34.730
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.830**	**1.304.813**	**1.322.795**	**1.339.870**	**1.357.670**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-563.750**	**-677.363**	**-695.345**	**-712.420**	**-730.220**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-563.750**	**-677.363**	**-695.345**	**-712.420**	**-730.220**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-563.750**	**-677.363**	**-695.345**	**-712.420**	**-730.220**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	112.371	112.371	112.371	112.371	112.371
29 **= Ergebnis**	**-663.121**	**-776.734**	**-794.716**	**-811.791**	**-829.591**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.600	9.500	0	3.000	3.000	3.000
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)**	**31.600**	**9.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.600**	**-9.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.01**	**Volkshochsschule - bisher Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)**		

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Kursen bzw. Einzelveranstaltungen in den Bereichen: Politik- Gesellschaft - Umwelt, Kultur - Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit - Beruf - EDV, Grundbildung und Schulabschlüsse sowie Organisation und Durchführung vonAusstellungen

Ziele

Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen Esumfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.01**	**Volkshochsschule - bisher Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.250	304.120	304.120	304.120	304.120
04.05.01.4140002	Zuweisung des Bundes für die Sprachförderung ausländischer Arbeitnehmer	10	10	10	10	10
04.05.01.4140003	Zuweisung des Bundes für ein Aussiedler-Projekt	0	0	0	0	0
04.05.01.4140007	Zuschuss des Bundes aus dem Kinder- und Jugendplan	0	0	0	0	0
04.05.01.4140008	Sonstige Zuweisungen des Bundes für lfd. Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.05.01.4141007	Sonstige Landeszuweisungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.05.01.4141013	Zuweisung des Landes für ESF-geförderte Projekte	10	10	10	10	10
04.05.01.4141017	Zuweisung des Landes nach Weiterbildungsgesetz	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
04.05.01.4141028	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Leseboten'	0	0	0	0	0
04.05.01.4142003	Zuwendung RUHR.2010 zur Ausstellung/Veranstaltung - Zuhause in der Fremde -	0	0	0	0	0
04.05.01.4146002	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	10	10	10	10	10
04.05.01.4148003	Einnahmen für den Insel-Treff	0	0	0	0	0
04.05.01.4148004	Sonstige Spenden	10	10	10	10	10
04.05.01.4148005	Spende der -inselfreunde-	790	10	10	10	10
04.05.01.4148012	Spenden für die Aktion -Marls klügste Bürger-	0	0	0	0	0
04.05.01.4148032	Vermischte Einnahmen	90	90	90	90	90
04.05.01.4148036	Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Projekt Fremde Impulse - Marl	0	0	0	0	0
04.05.01.4148037	Zuweisungen des Arbeitsamtes für Sondermaßnahmen	10	10	10	10	10
04.05.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.320	1.970	1.970	1.970	1.970
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.4321009	Einnahmen für Zertifikatsprüfungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		321.720	322.220	322.220	322.220	322.220
04.05.01.4411003	Einnahmen aus Raumvermietung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.05.01.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
04.05.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
04.05.01.4421006	Verkaufs- und Anzeigenerlöse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.05.01.4421010	Einnahmen aus Materialüberlassung	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
04.05.01.4461028	Teilnahmeentgelte für Exkursionen	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.05.01.4461029	Teilnahmeentgelte	269.500	295.000	295.000	295.000	295.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
04.05.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.01**	**Volkshochsschule - bisher Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
04.05.01.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
04.05.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.05.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**627.080**	**627.450**	**627.450**	**627.450**	**627.450**
11 - Personalaufwendungen		992.520	1.123.340	1.143.200	1.160.640	1.178.440
04.05.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	110.000	117.990	120.360	122.760	125.210
04.05.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.05.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	490.840	577.510	591.270	603.090	615.150
04.05.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.05.01.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	0	0	0	0
04.05.01.5019004	Personalausgaben (Honorare)	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
04.05.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.990	37.200	38.080	38.830	39.610
04.05.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.830	112.620	115.310	117.620	119.960
04.05.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	7.860	8.020	8.180	8.340	8.510
04.05.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.05.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
04.05.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.700	108.770	108.400	108.030	108.030
04.05.01.5233001	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich d. Volkshochschule	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.05.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.05.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	26.820	25.820	25.820	25.820	25.820
04.05.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
04.05.01.5241014	Stromversorgung	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.05.01.5241017	Wasserversorgung	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
04.05.01.5241020	Entwässerung	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
04.05.01.5241026	Müllabfuhr	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
04.05.01.5241029	Heizung	17.900	22.000	22.000	22.000	22.000
04.05.01.5241032	Gebäudeversicherung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
04.05.01.5241042	Bewachung	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
04.05.01.5241046	Grundsteuer	70	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.01**	**Volkshochsschule - bisher Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.05.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	340	320	300	280	280
04.05.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	210	190	170	150	150
04.05.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	1.560	1.370	1.180	990	990
04.05.01.5241316	Instandhaltung Elektro	1.160	1.020	880	740	740
04.05.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.05.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	180	530	530	530	530
04.05.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04.05.01.5255019	Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
04.05.01.5255023	Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	500	500	500	500	500
04.05.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	0	10	10	10	10
04.05.01.5281006	Ausstellungen	500	500	500	500	500
04.05.01.5281024	Kosten für Zertifikatsprüfungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5281026	Maßnahmekosten für ESF-geförderte Projekte	10	10	10	10	10
04.05.01.5281031	Programmkosten für die Maßnahme -Aussiedler-Betreuung-	0	0	0	0	0
04.05.01.5281040	Sachkosten für Exkursionen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.05.01.5281045	Teilnehmerbez. Leistungen (ESF, u.a.)	10	10	10	10	10
04.05.01.5281054	Verwendung der Einnahmen für den Insel-Treff	0	0	0	0	0
04.05.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
04.05.01.5281069	Maßnahmekosten nach dem Kinder- und Jugendplan	0	0	0	0	0
04.05.01.5281070	RUHR.2010 - Ausstellung/Veranstaltung -Zuhause in der Fremde'	0	0	0	0	0
04.05.01.5291005	Bewirtungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.05.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
04.05.01.5291022	IHK/SuW - Einzelpr. 'Leseboten'	0	0	0	0	0
04.05.01.5291023	Projekt Fremde Impulse - Marl	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.180	36.180	36.180	36.180	36.180
04.05.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	32.180	36.180	36.180	36.180	36.180
15 - Transferaufwendungen		185	178	170	170	170
04.05.01.5318058	Zuschuss an Freizeitpassinhaber(innen) für Materialkosten	185	178	170	170	170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.115	36.215	34.715	34.720	34.720
04.05.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
04.05.01.5412006	Aus- und Fortbildung der nebenberuflichen Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	2.575	2.575	2.575	2.580	2.580
04.05.01.5422019	Mieten/Leasing Hard- u. Software	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.01**	**Volkshochsschule - bisher Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.05.01.5431000	Geschäftsausgaben	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
04.05.01.5431011	Bürobedarf und sonstiger Sachaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.05.01.5431012	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5431016	Fernsprechgebühren	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
04.05.01.5431064	Werbung, Druck, Anzeigen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.05.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
04.05.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
04.05.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5441008	Inventarversicherung	180	180	180	180	180
04.05.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.05.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
04.05.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04.05.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.200	2.500	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.190.700**	**1.304.683**	**1.322.665**	**1.339.740**	**1.357.540**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-563.620**	**-677.233**	**-695.215**	**-712.290**	**-730.090**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-563.620**	**-677.233**	**-695.215**	**-712.290**	**-730.090**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-563.620**	**-677.233**	**-695.215**	**-712.290**	**-730.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.05.01.4811004	Erträge als Ausgleich für Vergünstigungen für Einkommensschwache	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		112.371	112.371	112.371	112.371	112.371

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.01**	**Volkshochsschule - bisher Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.05.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	112.371	112.371	112.371	112.371	112.371
29 = **Ergebnis**		**-662.991**	**-776.604**	**-794.586**	**-811.661**	**-829.461**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.01**	**Volkshochsschule - bisher Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
04.05.01/0403.6811053	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0
04.05.01/0403.6818007	Spenden	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
04.05.01/0410.6831000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	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		31.600	9.500	0	3.000	3.000	3.000
04.05.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	0	0	0	0	0	0
04.05.01/0138.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
04.05.01/0403.7831010	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	5.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.05.01/0403.7832901	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel (< 410 EUR)	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.05.01/0407.7831043	Hard- und Software-Ausstattung sowie Möbel für Unterrichtszwecke	0	5.000	0	0	0	0
04.05.01/0407.7832901	Hard- und Software-Ausstattung sowie Möbel für Unterrichtszwecke (< 410 EUR)	0	1.500	0	0	0	0
04.05.01/0408.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	25.000	0	0	0	0	0
04.05.01/0412.7831102	Mietkauf von Hard- und Software (Tilgungsanteil)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**31.600**	**9.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31.600**	**-9.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.02**	**NN - bisher Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule**		

Beschreibung

Service für Dritte, insbesondere Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen für die Durchführung von Veranstaltungen Dritter

Ziele

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.02**	**NN - bisher Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
04.05.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
04.05.02.4411003	Einnahmen aus Raumvermietung	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
04.05.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.05.02.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		120	120	120	120	120
04.05.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
04.05.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.05.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.05.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.05.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.05.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.05.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	120	120	120	120	120
04.05.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.05.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
04.05.02.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
04.05.02.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	0	0	0	0	0
04.05.02.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0
04.05.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	0	0	0	0	0
04.05.02.5255019	Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel, Dichterlesungen	0	0	0	0	0
04.05.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.02**	**NN - bisher Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.05.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	10	10	10	10
04.05.02.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
04.05.02.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	0	0	0	0	0
04.05.02.5422019	Mieten/Leasing Hard- und Software	0	0	0	0	0
04.05.02.5431000	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
04.05.02.5431011	Bürobedarf und sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0
04.05.02.5431016	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
04.05.02.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
04.05.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.05.02.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04.05.02.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
04.05.02.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.05**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.05.02**	**NN - bisher Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Bücherei gehört das Produkt Bücherei

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.940	10.194	8.940	8.940	8.940
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	37.500	38.500	39.500	39.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**45.950**	**49.204**	**48.950**	**49.950**	**49.950**
11 - Personalaufwendungen	557.600	555.660	568.840	580.180	591.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.460	122.860	121.340	120.820	120.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.050	32.860	32.860	32.860	32.860
15 - Transferaufwendungen	5.384	5.166	4.948	4.950	4.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.240	93.194	91.940	91.940	91.940
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**794.734**	**809.740**	**819.928**	**830.750**	**842.350**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-748.784**	**-760.536**	**-770.978**	**-780.800**	**-792.400**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-748.784**	**-760.536**	**-770.978**	**-780.800**	**-792.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-748.784**	**-760.536**	**-770.978**	**-780.800**	**-792.400**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	76.911	76.911	76.911	76.911	76.911
29 **= Ergebnis**	**-825.195**	**-836.947**	**-847.389**	**-857.211**	**-868.811**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.800	6.800	0	3.500	3.500	3.500
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)**	**18.800**	**6.800**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.800**	**-6.800**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.06.01**	**Bücherei**		

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (z. B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Cassetten, CDs, CD-ROMs, Videos, DVDs, Hörbücher, Software), Information und Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Programm- undÖffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit kirchlichen Büchereien, Unterstützung kirchlicher Büchereien

Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände, dieaktuell, äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden sollen, Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe, Vermittlung von Medienkompetenz, Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.06.01**	**Bücherei**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.940	10.194	8.940	8.940	8.940
04.06.01.4140011	"Zuw. Projekt ""Digitale Medien"""	0	1.254	0	0	0
04.06.01.4141016	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Einzelprojekt Lesepaten	0	0	0	0	0
04.06.01.4141023	Zuweisungen des Landes zur Förderung der Stadtbücherei für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
04.06.01.4141028	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Leseboten'	0	0	0	0	0
04.06.01.4147004	Spenden von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10
04.06.01.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
04.06.01.4148018	IHK/SSt - Spenden f. d. Einzelprojekt Lesepaten	0	0	0	0	0
04.06.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
04.06.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.500	37.500	38.500	39.500	39.500
04.06.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
04.06.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
04.06.01.4421007	Verkaufserlöse	500	500	500	500	500
04.06.01.4461003	Benutzerentgelte	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
04.06.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
04.06.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.06.01.4591005	Schadenersatzforderungen gegen Leserinnen und Leser	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.06.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**45.950**	**49.204**	**48.950**	**49.950**	**49.950**
11 - Personalaufwendungen		557.600	555.660	568.840	580.180	591.780
04.06.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
04.06.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.06.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	434.580	433.470	443.740	452.600	461.650
04.06.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.06.01.5019002	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	0	0	0	0
04.06.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.690	37.460	38.350	39.120	39.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.06.01**	**Bücherei**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.06.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.710	84.100	86.110	87.810	89.570
04.06.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	620	630	640	650	660
04.06.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.06.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
04.06.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.460	122.860	121.340	120.820	120.820
04.06.01.5215001	Türmchen Westfassade	0	0	0	0	0
04.06.01.5233006	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Stadtbibliothek	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
04.06.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.06.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160
04.06.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
04.06.01.5241017	Wasserversorgung	330	250	250	250	250
04.06.01.5241020	Entwässerung	570	570	570	570	570
04.06.01.5241026	Müllabfuhr	350	350	350	350	350
04.06.01.5241032	Gebäudeversicherung	700	700	700	700	700
04.06.01.5241035	Glasversicherung	600	600	600	600	600
04.06.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
04.06.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	3.080	2.860	2.640	2.420	2.420
04.06.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	240	220	200	180	180
04.06.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	790	580	370	160	160
04.06.01.5241316	Instandhaltung Elektro	640	570	500	430	430
04.06.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	9.600	10.600	9.600	9.600	9.600
04.06.01.5255017	Unterh. d. Medien u. d. Hilfsmaterials sowie objektbezogener Sachaufwand	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04.06.01.5281034	IHK/SSt - Einzelprojekt Lesepaten	0	0	0	0	0
04.06.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
04.06.01.5291022	IHK/SuW - Einzelpr. 'Leseboten'	0	0	0	0	0
04.06.01.5299017	ZP 17-08 - Einsp. Bibliothek	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.050	32.860	32.860	32.860	32.860
04.06.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	22.050	32.860	32.860	32.860	32.860
15 - Transferaufwendungen		5.384	5.166	4.948	4.950	4.950
04.06.01.5318027	Projektbezogene Zuschüsse an kirchliche Büchereien	0	0	0	0	0
04.06.01.5318059	Zuschuss an kirchliche Büchereien	5.384	5.166	4.948	4.950	4.950

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.06.01**	**Bücherei**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.240	93.194	91.940	91.940	91.940
04.06.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	150	150
04.06.01.5422010	Wartung der Hard- und Software für die Selbstverbuchungsanlage	0	5.200	5.200	5.200	5.200
04.06.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.06.01.5431000	Geschäftsausgaben	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.06.01.5431010	Bücher und andere Medien	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04.06.01.5431012	Dienstreisen	280	280	280	280	280
04.06.01.5431016	Fernsprechgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04.06.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
04.06.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
04.06.01.5431086	"Projekt ""Digitale Medien"""	0	1.254	0	0	0
04.06.01.5441008	Inventarversicherung	800	800	800	800	800
04.06.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.06.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
04.06.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.06.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	300	300	300	300	300
04.06.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**794.734**	**809.740**	**819.928**	**830.750**	**842.350**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-748.784**	**-760.536**	**-770.978**	**-780.800**	**-792.400**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-748.784**	**-760.536**	**-770.978**	**-780.800**	**-792.400**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-748.784**	**-760.536**	**-770.978**	**-780.800**	**-792.400**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.06.01**	**Bücherei**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.06.01.4811004	Erträge als Ausgleich für Vergünstigungen für Einkommensschwache	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		76.911	76.911	76.911	76.911	76.911
04.06.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	76.911	76.911	76.911	76.911	76.911
29 = **Ergebnis**		**-825.195**	**-836.947**	**-847.389**	**-857.211**	**-868.811**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.06**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.06.01**	**Bücherei**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.800	6.800	0	3.500	3.500	3.500
	04.06.01/0404.7831009 Ausstattung, Maschinen, Geräte	18.800	6.300	0	3.000	3.000	3.000
	04.06.01/0404.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	500	0	500	500	500
	04.06.01/0413.7831200 KP II - Einrichtung von Selbstverbuchungsplätzen in der Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0
	04.06.01/0414.7831200 KP II - Neumöbilierung der Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**18.800**	**6.800**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.800**	**-6.800**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege gehört das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.470	14.450	14.450	14.450	14.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.010	150.010	150.010	150.010	150.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**191.890**	**191.870**	**191.870**	**191.870**	**191.870**
11 - Personalaufwendungen	62.810	64.130	65.630	66.960	68.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560	14.480	13.400	12.320	12.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.820	20.820	20.820	20.820	20.820
15 - Transferaufwendungen	266.140	287.979	280.100	280.100	280.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.320	2.510	2.510	2.510	2.510
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**382.650**	**389.919**	**382.460**	**382.710**	**384.030**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.07.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Förderung von Heimatvereinen und kulturellen Gruppen, Kulturzentren, Förderung des Films sowie sonstige Kulturförderung (institutionelle Förderung und Projektförderung)

Ziele

Förderung des ehren-/bürgerschaftlichen Engagements, Schärfung des kulturellen Profils durch die Förderung, Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.07.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.470	14.450	14.450	14.450	14.450
04.07.01.4141012	Zuweisung des Landes für die Marler Medienkunst-Preise	10	0	0	0	0
04.07.01.4148020	Spenden und Zuwendungen für die Marler Medienkunst-Preise	10	0	0	0	0
04.07.01.4148025	Spenden und Zuwendungen für Ruhr.2010 Kulturhauptstadt Europas	0	0	0	0	0
04.07.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		150.010	150.010	150.010	150.010	150.010
04.07.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
04.07.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
04.07.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.07.01.4421002	Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
04.07.01.4488003	Erstattung PK durch den Trägerverein des Ausbildungsfernsehens (AFM)	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
04.07.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.07.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**191.890**	**191.870**	**191.870**	**191.870**	**191.870**
11 - Personalaufwendungen		62.810	64.130	65.630	66.960	68.280
04.07.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	3.670	3.060	3.120	3.190	3.250
04.07.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
04.07.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.590	47.120	48.240	49.200	50.180
04.07.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.07.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.010	4.110	4.210	4.300	4.380
04.07.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.300	9.600	9.820	10.030	10.230
04.07.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	240	240	240	240	240
04.07.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
04.07.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
04.07.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.560	14.480	13.400	12.320	12.320

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.07.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.07.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	0	0	0	0	0
04.07.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	40	40	40	40	40
04.07.01.5241032	Gebäudeversicherung	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
04.07.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
04.07.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	10	10	10	10	10
04.07.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	8.950	8.260	7.570	6.880	6.880
04.07.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	650	580	510	440	440
04.07.01.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	220	220	220	220	220
04.07.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	1.260	1.120	980	840	840
04.07.01.5241316	Instandhaltung Elektro	1.920	1.740	1.560	1.380	1.380
04.07.01.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	10	10	10	10	10
04.07.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
04.07.01.5281016	Förderung des Kinderfilmfestes	0	0	0	0	0
04.07.01.5281057	Vorbereitung- und Veranstaltungskosten Ruhr.2010 Kulturhauptstadt Europas	0	0	0	0	0
04.07.01.5281068	Leuchtmittel	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.820	20.820	20.820	20.820	20.820
04.07.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	20.820	20.820	20.820	20.820	20.820
15 - Transferaufwendungen		266.140	287.979	280.100	280.100	280.100
04.07.01.5318038	Zuschuss an das Funkhaus Marl	0	0	0	0	0
04.07.01.5318039	Zuschuss an den Heimatverein für die Betreuung des Heimatmuseums	0	21.750	21.750	21.750	21.750
04.07.01.5318045	Zusch. an d. Förd.ver. d. Hans-Böckler BK im Zshg. m. d. Ausbild.-fernseh. (AFM)	79.420	79.420	79.420	79.420	79.420
04.07.01.5318046	Zuschuss an den Trägerverein des Heimatmuseums für kulturelle Zwecke	0	0	0	0	0
04.07.01.5318049	Zuschuss an die Grimme-Institut GmbH	179.830	172.539	165.250	165.250	165.250
04.07.01.5318051	Zuschuss an die Bunkerinitiative	0	3.220	3.090	3.090	3.090
04.07.01.5318061	Zuschuss für das Abrahamsfest	1.850	1.775	1.700	1.700	1.700
04.07.01.5318064	Zuschuss an den Ma(r)lkasten	0	1.775	1.700	1.700	1.700
04.07.01.5318078	Zuschüsse zu Veranstalt. u. Aktionen kult. Gruppen, Vereine u. Initiativen	0	2.660	2.550	2.550	2.550
04.07.01.5318080	Zuwendungen zur Pflege des Brauchtums	420	410	390	390	390
04.07.01.5318081	Erg. Bezuschuss. hervorr. Maßn. zum Proj. Ruhr.2010 - Kulturhauptstadt Europas	0	0	0	0	0
04.07.01.5318082	Förderung des Kinderfilmfestes	4.620	4.430	4.250	4.250	4.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.07.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.320	2.510	2.510	2.510	2.510
04.07.01.5431000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04.07.01.5431012	Dienstreisen	100	0	0	0	0
04.07.01.5431015	Fachliteratur	690	0	0	0	0
04.07.01.5431016	Fernsprechgebühren	140	0	0	0	0
04.07.01.5431042	Marler Medienkunst-Preise	12.380	0	0	0	0
04.07.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
04.07.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.07.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.07.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
04.07.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.000	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**382.650**	**389.919**	**382.460**	**382.710**	**384.030**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-190.760**	**-198.049**	**-190.590**	**-190.840**	**-192.160**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**04.07**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**04.07.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	0	0	0	0	0
04.07.01/0418.6811000	Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich der Medienpreise	3.000	0	0	0	0	0
04.07.01/0418.6818006	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Medienpreise	2.000	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**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	0	0	0	0	0
04.07.01/0418.7831052	Ausstattung, Maschinen, Geräte im Bereich der Marler Medienpreise	4.000	0	0	0	0	0
04.07.01/0418.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte im Bereich der Marler Medienpreise (< 410 EUR)	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.020	64.260	64.260	64.260	64.260
3 + Sonstige Transfererträge	500.450	436.150	476.150	476.150	476.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.573	505.573	505.573	505.580	505.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.080	247.360	247.360	247.360	247.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714.730	3.898.230	3.895.730	3.906.080	3.922.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	540	540	540	540	540
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.000.393**	**5.152.113**	**5.189.613**	**5.199.970**	**5.216.210**
11 - Personalaufwendungen	4.246.190	4.061.810	4.151.850	4.234.830	4.318.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.150	1.794.070	1.820.960	1.818.840	1.845.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.860	19.500	19.500	19.500	19.500
15 - Transferaufwendungen	11.770.731	11.905.007	12.099.200	12.244.610	12.393.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.489	832.979	832.979	832.990	832.990
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.742.420**	**18.613.366**	**18.924.489**	**19.150.770**	**19.409.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-13.742.027**	**-13.461.253**	**-13.734.876**	**-13.950.800**	**-14.193.450**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.742.027**	**-13.461.253**	**-13.734.876**	**-13.950.800**	**-14.193.450**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-13.742.027**	**-13.461.253**	**-13.734.876**	**-13.950.800**	**-14.193.450**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	66.014	66.014	66.014	66.014	66.014
29 **= Ergebnis**	**-13.808.041**	**-13.527.267**	**-13.800.890**	**-14.016.814**	**-14.259.464**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.520	13.770	0	10.020	10.020	10.020
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)**	**32.520**	**13.770**	**0**	**10.020**	**10.020**	**10.020**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.520**	**-13.770**	**0**	**-10.020**	**-10.020**	**-10.020**

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Zur Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII gehören folgende Produkte: Leistungen bei Krankheit - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
3 + Sonstige Transfererträge	50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	3.070	3.070	3.090	3.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**100.750**	**100.750**	**100.750**	**100.770**	**100.780**
11 - Personalaufwendungen	752.920	786.110	803.920	819.930	836.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710	10.710	10.710	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	25.015	25.015	25.015	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500	36.220	36.220	36.220	36.220
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**831.345**	**859.255**	**877.065**	**893.070**	**909.460**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-730.595**	**-758.505**	**-776.315**	**-792.300**	**-808.680**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-730.595**	**-758.505**	**-776.315**	**-792.300**	**-808.680**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-730.595**	**-758.505**	**-776.315**	**-792.300**	**-808.680**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
29 **= Ergebnis**	**-731.609**	**-759.519**	**-777.329**	**-793.314**	**-809.694**

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.750	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.01**	**Leistungen bei Krankheit**		

Beschreibung

Wer krank ist und die Kosten für Arzt und Krankenhaus weder selber tragen kann, noch sie von anderen , z. B. einer Krankenkasse, erhält, hat Anspruch auf Krankenhilfe, die in ihren Leistungen denen der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht.Im einzelnen sind dies: Beratung, ärtzliche/zahnärztliche Behandlung, Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln und Zahnersatz, Krankenhausbehandlung, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfen zur Familienplanungund Sterilisation, Krankenhilfe nach LAG und BVG

Ziele

Erhaltung/Wiederherstellung der Gesundheit, Verbesserung des Gesundheitszustandes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.01**	**Leistungen bei Krankheit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		56.500	62.400	63.890	65.150	66.410
05.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	8.380	9.430	9.630	9.800	10.000
05.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.320	40.100	41.060	41.880	42.730
05.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.170	3.460	3.560	3.650	3.680
05.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.070	7.820	8.020	8.170	8.320
05.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.560	1.590	1.620	1.650	1.680
05.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
05.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	50	50	50	50	50
05.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**56.550**	**62.450**	**63.940**	**65.200**	**66.460**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-56.550**	**-62.450**	**-63.940**	**-65.200**	**-66.460**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.01**	**Leistungen bei Krankheit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.550**	**-62.450**	**-63.940**	**-65.200**	**-66.460**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-56.550**	**-62.450**	**-63.940**	**-65.200**	**-66.460**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-56.550**	**-62.450**	**-63.940**	**-65.200**	**-66.460**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.02**	**Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**		

Beschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.
Beratung/Unterstützung von LeistungsberechtigtenTrägerunabhängige Beratung für Pflegebedürftige und deren Angehörige in Sachen Pflege erfolgen (Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP))

Ziele

Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen sowie wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen durch Unterstützung der Pflege außerhalb von Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.02**	**Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
05.01.02.4142006	Zuweisung zu den Personalkosten der Pflegeberatungsstelle	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
05.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.070	3.070	3.070	3.090	3.100
05.01.02.4482004	Zweckgebundene Einnahme zur Unterhaltung einer Pflegeberatungsstelle	3.070	3.070	3.070	3.090	3.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**50.670**	**50.670**	**50.670**	**50.690**	**50.700**
11 - Personalaufwendungen		98.470	105.600	108.010	110.120	112.360
05.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	32.380	33.940	34.630	35.310	36.020
05.01.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.080	53.400	54.680	55.780	56.890
05.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.280	4.630	4.750	4.820	4.940
05.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.610	10.450	10.710	10.910	11.140
05.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.120	3.180	3.240	3.300	3.370
05.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.720	5.020	5.020	5.020	5.020
05.01.02.5422013	Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
05.01.02.5431015	Fachliteratur	100	100	100	100	100
05.01.02.5431016	Fernsprechgebühren	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.02**	**Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	05.01.02.5431040	Kosten für die Unterhaltung der Pflegeberatungsstelle	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	05.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**104.190**	**110.620**	**113.030**	**115.140**	**117.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-53.520**	**-59.950**	**-62.360**	**-64.450**	**-66.680**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-53.520**	**-59.950**	**-62.360**	**-64.450**	**-66.680**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-53.520**	**-59.950**	**-62.360**	**-64.450**	**-66.680**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-53.520**	**-59.950**	**-62.360**	**-64.450**	**-66.680**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.03**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**		

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel dieses Buches ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffenkönnen und keine vorrangigen Ansprüche gegenüber anderen Leistungsträger (insbesondere SGB II) geltend machen können. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach den besonderen Voraussetzungen des Vierten Kapitels dieses Buches Personen zuleisten, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln,insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Ziele

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte, längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises on der Hilfegewährung (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe, Einhaltung und Prüfung desNachrangprinzips, Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung, Durchsetzung aller Ansprüche gegenüber Dritten, Steigerung der Gesamteinnahmen um 15 %, Stabilisierung der Fallzahlen entgegen dem allgemeinen Trend

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.03**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
05.01.03.4142006	Zuweisung zu den Personalkosten der Pflegeberatungsstelle	0	0	0	0	0
05.01.03.4148004	Spenden	50	50	50	50	50
05.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05.01.03.4211002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0
05.01.03.4211005	Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger	0	0	0	0	0
05.01.03.4211014	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0
05.01.03.4221001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0
05.01.03.4221002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0
05.01.03.4221004	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11 - Personalaufwendungen		298.960	611.450	625.230	637.730	650.485
05.01.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	75.780	173.520	176.980	180.530	184.110
05.01.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.580	335.830	343.760	350.650	357.660
05.01.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.01.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.710	29.110	29.780	30.370	30.980
05.01.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.370	66.340	67.920	69.260	70.670
05.01.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	6.520	6.650	6.790	6.920	7.065
05.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
05.01.03.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
05.01.03.5233008	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Sozialwesen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.03**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.01.03.5234005	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Sozialwesen	0	0	0	0	0
05.01.03.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
05.01.03.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0
05.01.03.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	120	120	120	120	120
05.01.03.5281055	Verwendung von Spenden	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
05.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	600	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
05.01.03.5391001	Finanz.-Beteiligung an den SH-Leistungen des Kreises als örtlicher SH-Träger	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.860	17.680	17.680	17.680	17.680
05.01.03.5422013	Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05.01.03.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.03.5431000	Geschäftsausgaben	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.01.03.5431012	Dienstreisen	10	10	10	10	10
05.01.03.5431015	Fachliteratur	820	1.640	1.640	1.640	1.640
05.01.03.5431016	Fernsprechgebühren	470	470	470	470	470
05.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.01.03.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
05.01.03.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	60	60	60	60	60
05.01.03.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**322.790**	**635.700**	**649.480**	**661.980**	**674.735**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-322.740**	**-635.650**	**-649.430**	**-661.930**	**-674.685**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-322.740**	**-635.650**	**-649.430**	**-661.930**	**-674.685**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.03**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-322.740**	**-635.650**	**-649.430**	**-661.930**	**-674.685**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	510	510	510	510	510
	05.01.03.5811002 Leistungsabhängige Kostenerstattungen an andere Dienststellen	510	510	510	510	510
29	**= Ergebnis**	**-323.250**	**-636.160**	**-649.940**	**-662.440**	**-675.195**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.03**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.750	0	0	0	0
05.01.03/0501.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
05.01.03/0501.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
05.01.03/0507.7831001 Beschaffung von Hard- und Software	0	3.750	0	0	0	0
05.01.03/0507.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.04**	**Hilfen zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**		

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel dieses Buches ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffenkönnen und keine vorrangigen Ansprüche gegenüber anderen Leistungsträger (insbesondere SGB II) geltend machen können. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach den besonderen Voraussetzungen des Vierten Kapitels dieses Buches Personen zuleisten, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln,insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.04**	**Hilfen zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
05.01.04.4211002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.04.4211014	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.01.04.4221001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10	10	10	10	10
05.01.04.4221002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10	10	10	10	10
05.01.04.4221004	Sonstige Ersatzleistungen	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**50.030**	**50.030**	**50.030**	**50.030**	**50.030**
11 - Personalaufwendungen		298.990	6.660	6.790	6.930	7.065
05.01.04.5011000	Dienstbezüge Beamte	75.790	0	0	0	0
05.01.04.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.590	0	0	0	0
05.01.04.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.710	0	0	0	0
05.01.04.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.370	0	0	0	0
05.01.04.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	6.530	6.660	6.790	6.930	7.065
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.340	5.340	5.340	5.330	5.330
05.01.04.5233008	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Sozialwesen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05.01.04.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	3.460	3.460	3.460	3.450	3.450
05.01.04.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	130	130	130	130	130
14 - Bilanzielle Abschreibungen		600	0	0	0	0
05.01.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		25.015	25.015	25.015	25.020	25.020
05.01.04.5391001	Finanz.-Beteiligung an den SH-Leistungen des Kreises als örtlicher SH-Träger	25.015	25.015	25.015	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.870	13.470	13.470	13.470	13.470

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.04**	**Hilfen zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.01.04.5422013	Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
05.01.04.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.04.5431000	Geschäftsausgaben	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.01.04.5431012	Dienstreisen	10	10	10	10	10
05.01.04.5431015	Fachliteratur	820	820	820	820	820
05.01.04.5431016	Fernsprechgebühren	480	480	480	480	480
05.01.04.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	60	60	60	60	60
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**347.815**	**50.485**	**50.615**	**50.750**	**50.885**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-297.785**	**-455**	**-585**	**-720**	**-855**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-297.785**	**-455**	**-585**	**-720**	**-855**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-297.785**	**-455**	**-585**	**-720**	**-855**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		504	504	504	504	504
05.01.04.5811002	Leistungsabhängige Kostenerstattungen an andere Dienststellen	504	504	504	504	504
29 = **Ergebnis**		**-298.289**	**-959**	**-1.089**	**-1.224**	**-1.359**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Hilfen für Asylbewerber gehört das Produkt Hilfen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	60.410	56.110	56.110	56.110	56.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**360.410**	**556.110**	**556.110**	**556.110**	**556.110**
11 - Personalaufwendungen	145.680	143.480	146.450	149.380	152.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.230.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	416	416	420	420
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.376.346**	**3.114.146**	**3.117.116**	**3.120.050**	**3.123.050**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen**		

Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		60.410	56.110	56.110	56.110	56.110
05.02.01.4211001	Kostenbeiträge	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.4211010	Leistungen Unterhaltspflichtiger	50	50	50	50	50
05.02.01.4211012	Sonstige Sozialleistungen	60	60	60	60	60
05.02.01.4211014	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.4221001	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.02.01.4221002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.02.01.4221004	Sonstige Ersatzleistungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.02.01.4481001	Erstattung des Landes	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**360.410**	**556.110**	**556.110**	**556.110**	**556.110**
11 - Personalaufwendungen		145.680	143.480	146.450	149.380	152.380
05.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	115.240	107.340	109.490	111.680	113.910
05.02.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.290	20.580	21.060	21.480	21.920
05.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.420	1.790	1.830	1.860	1.910
05.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.120	3.970	4.070	4.160	4.240
05.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	9.610	9.800	10.000	10.200	10.400
05.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
05.02.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.230.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
05.02.01.5318069	Zuschuss zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0
05.02.01.5331022	Ausreisepfl. Pers.m. Duldung, d. Leist. gem. 3 AsylbLG erh., o. Kostenerstattung	0	0	0	0	0
05.02.01.5338001	Bildungs- und Teilhabeleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.01.5339003	Asylbewerber/innen mit Grundleistungen und Landeserstattungen	460.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05.02.01.5339004	Asylbewerber/innen mit Grundleistungen ohne Landeserstattungen	0	0	0	0	0
05.02.01.5339005	Leist. an vollzieh. z. Ausreise verpfl. Ausländer/innen ohne Landeserstattungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05.02.01.5339006	Asylbewerber/innen mit Leistungen entsprechend SGB XII und Landeserstattungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02.01.5339007	Leist. an vollzieh. z. Ausr. verpfl. Ausl./innen entspr. SGB XII o. Landeserst.	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
05.02.01.5339008	Rückkehrhilfen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		416	416	416	420	420
05.02.01.5431016	Fernsprechgebühren	416	416	416	420	420
05.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.02.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.376.346**	**3.114.146**	**3.117.116**	**3.120.050**	**3.123.050**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-2.015.936**	**-2.558.036**	**-2.561.006**	**-2.563.940**	**-2.566.940**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.02.02**	**Pflegegeld**		

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Soziale Einrichtungen gehören folgende Produkte: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Aussiedler - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Soziale Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.920	15.780	15.780	15.780	15.780
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.573	505.573	505.573	505.580	505.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.280	237.880	237.880	237.880	237.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**735.103**	**777.563**	**777.563**	**777.570**	**777.570**
11 - Personalaufwendungen	164.750	162.320	165.870	169.180	171.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.490	283.030	282.920	280.810	280.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.640	17.180	17.180	17.180	17.180
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.920	703.690	703.690	703.690	703.690
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.231.800**	**1.166.220**	**1.169.660**	**1.170.860**	**1.172.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-496.697**	**-388.657**	**-392.097**	**-393.290**	**-395.380**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-496.697**	**-388.657**	**-392.097**	**-393.290**	**-395.380**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-496.697**	**-388.657**	**-392.097**	**-393.290**	**-395.380**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-496.697**	**-388.657**	**-392.097**	**-393.290**	**-395.380**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.520	10.020	0	10.020	10.020	10.020
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)**	**32.520**	**10.020**	**0**	**10.020**	**10.020**	**10.020**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.520**	**-10.020**	**0**	**-10.020**	**-10.020**	**-10.020**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.01**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Beschreibung

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (städtische bzw. angemietete Unterkünfte), insbesondere Beratung, Unterbringung Obdachloser, Ausstattung und Instandhaltung von Wohnraum und Hausmeisterdienste

Ziele

Beseitigung von Wohnungslosigkeit, soziale Betreuung mit dem Ziel: Erlangung von "Normalwohnungen" auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt innerhalb von 9 Monaten, sofortige Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Wohnungslose, die nicht sofort auf demfreien Wohnungsmarkt mit einer Unterkunft versorgt werden können

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.01**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05.03.01.4211002	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.4211050	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.4211100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.4211350	Jab 2011	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05.03.01.4321010	Gebühren für die Benutzung städt. Obdachlosenunterkünfte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03.01.4321012	Ersatz der Unterbringungskosten für Obdachlose	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
05.03.01.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
05.03.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05.03.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	20	20	20	20	20
05.03.01.4411011	Erbbauzinsen	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
05.03.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
05.03.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
05.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.03.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**237.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**
11 - Personalaufwendungen		40.710	37.220	38.030	38.790	38.250
05.03.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	13.430	18.070	18.420	18.810	19.170
05.03.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	20.490	14.160	14.500	14.780	14.120
05.03.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.030	1.480	1.520	1.550	1.470
05.03.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.760	3.510	3.590	3.650	3.490
05.03.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.01**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.570	6.750	6.700	6.650	6.650
05.03.01.5241014	Stromversorgung	0	0	0	0	0
05.03.01.5241017	Wasserversorgung	880	300	300	300	300
05.03.01.5241020	Entwässerung	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
05.03.01.5241026	Müllabfuhr	350	350	350	350	350
05.03.01.5241029	Heizung	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.5241032	Gebäudeversicherung	200	200	200	200	200
05.03.01.5241041	Schornsteinreinigung	10	10	10	10	10
05.03.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
05.03.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	10	10	10	10	10
05.03.01.5241046	Grundsteuer	150	150	150	150	150
05.03.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	610	560	510	460	460
05.03.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	10	10	10	10	10
05.03.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10	10	10	10	10
05.03.01.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	0	10	10	10	10
05.03.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
05.03.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
05.03.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.690	3.060	3.060	3.060	3.060
05.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	3.690	3.060	3.060	3.060	3.060
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
05.03.01.5331101	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331108	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331120	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331121	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331122	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331123	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331124	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331131	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5331150	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5338080	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.01.5338090	Jab 2011	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.750	289.900	289.900	289.900	289.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.01**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.03.01.5422006	Kostenersatz für die Unterbringung Obdachloser (ohne Asylbewerber/innen)	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.03.01.5422013	Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	1.030	680	680	680	680
05.03.01.5422025	Unterbringung Obdachloser (ohne Asylbewerber/innen)	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05.03.01.5431016	Fernsprechgebühren	650	650	650	650	650
05.03.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
05.03.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
05.03.01.5441008	Inventarversicherung	60	60	60	60	60
05.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.03.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
05.03.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**385.720**	**336.930**	**337.690**	**338.400**	**337.860**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-148.220**	**-119.430**	**-120.190**	**-120.900**	**-120.360**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-148.220**	**-119.430**	**-120.190**	**-120.900**	**-120.360**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-148.220**	**-119.430**	**-120.190**	**-120.900**	**-120.360**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-148.220**	**-119.430**	**-120.190**	**-120.900**	**-120.360**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.01**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.03.01/0502.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0502.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)**	**27.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.02**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**		

Beschreibung

Im Interesse der Schaffung einer ausreichenden Lebensgrundlage ist den Spätaussiedlern in der ersten Zeit nach der Aufnahme die notwendige angemessenem Wohnraum, Erstversorgung mit Wohnraum, Betreuung

Ziele

sofortige Versorgung mit einer Wohnung auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt, umfassende, fachkundige Beratung und Betreuung in nahezu allen Lebenslagen unter Hinzuziehung des Sozialen Dienstes, Integrationshilfen, Schaffung der Voraussetzungen für dieAufnahme und Integration deutscher Staatsangehöriger und deutscher Volkszugehörigkeit aus Vertreibungsgebieten, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.02**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.03.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		573	573	573	580	580
05.03.02.4321003	Gebühren für die Benutzung von Übergangsheimen für Aussiedler	573	573	573	580	580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05.03.02.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	0	0	0	0	0
05.03.02.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
05.03.02.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
05.03.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.03.02.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**683**	**683**	**683**	**690**	**690**
11 - Personalaufwendungen		3.770	7.270	7.440	7.580	7.740
05.03.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	3.770	4.240	4.310	4.400	4.500
05.03.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	2.350	2.410	2.460	2.510
05.03.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	200	220	220	220
05.03.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	480	500	500	510
05.03.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.03.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
05.03.02.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.590	1.600	2.600	2.600	2.600
05.03.02.5241010	Nutzungsentsch., Unterh.- u. Bewirtsch.-Kosten f. angemiet. U.-Künfte f. Auss.	0	0	0	0	0
05.03.02.5241014	Stromversorgung	0	0	0	0	0
05.03.02.5241020	Entwässerung	410	410	410	410	410
05.03.02.5241026	Müllabfuhr	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.02**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.03.02.5241032	Gebäudeversicherung	400	400	400	400	400
05.03.02.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
05.03.02.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke und baulichen Anlagen	0	10	10	10	10
05.03.02.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	300	300	300	300	300
05.03.02.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10	10	10	10	10
05.03.02.5241316	Instandhaltung Elektro	10	10	10	10	10
05.03.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
05.03.02.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	100	100	1.100	1.100	1.100
05.03.02.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	10	10	10
05.03.02.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.03.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
05.03.02.5338180	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.02.5338190	Jab 2011	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.110	1.920	1.920	1.920	1.920
05.03.02.5422013	Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	700	510	510	510	510
05.03.02.5431016	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
05.03.02.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
05.03.02.5441008	Inventarversicherung	0	0	0	0	0
05.03.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.03.02.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
05.03.02.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**7.470**	**10.790**	**11.960**	**12.100**	**12.260**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-6.787**	**-10.107**	**-11.277**	**-11.410**	**-11.570**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-6.787**	**-10.107**	**-11.277**	**-11.410**	**-11.570**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.02**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-6.787**	**-10.107**	**-11.277**	**-11.410**	**-11.570**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-6.787**	**-10.107**	**-11.277**	**-11.410**	**-11.570**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.02**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	10	0	10	10	10
	05.03.02.7833009 Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	0	10	10	10
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)**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.03**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**		

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften (städtische oder angemietete Objekte) für ausländische Flüchtlinge insbesondere durch Beratung und Information, Bereitstellung und Belegung der Unterkünfte, Betreuung, Versorgung mitWohnraum.

Ziele

Unterbrimngung und anschließende Versorgung mit einer Wohnung auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt innerhalb von 6 Monaten bei Erhalt des Bleiberechts.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.03**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.910	15.770	15.770	15.770	15.770
05.03.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.910	15.770	15.770	15.770	15.770
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.03.03.4321008	Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		221.890	220.490	220.490	220.490	220.490
05.03.03.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	78.990	75.490	75.490	75.490	75.490
05.03.03.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
05.03.03.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	142.900	145.000	145.000	145.000	145.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	18.100	18.100	18.100	18.100
05.03.03.4481003	Erstattung des Landes für die Betreuung von asylbegehrenden Ausländern	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.03.03.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
05.03.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.03.03.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**491.910**	**554.370**	**554.370**	**554.370**	**554.370**
11 - Personalaufwendungen		44.070	55.880	57.040	58.170	59.340
05.03.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	42.830	51.590	52.620	53.670	54.750
05.03.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	2.350	2.410	2.460	2.510
05.03.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	200	220	220	220
05.03.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	480	500	500	510
05.03.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.240	1.260	1.290	1.320	1.350
05.03.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.03.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
05.03.03.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.330	274.680	273.620	271.560	271.560
05.03.03.5238005	Vertragliche Dienstleistungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.03**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.03.03.5241011	BK bebaute Grdst Soz. Einr. für Asylbewerber	0	0	0	0	0
05.03.03.5241014	Stromversorgung	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05.03.03.5241017	Wasserversorgung	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
05.03.03.5241020	Entwässerung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05.03.03.5241023	Straßenreinigung	510	510	510	510	510
05.03.03.5241026	Müllabfuhr	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05.03.03.5241029	Heizung	54.600	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.03.5241032	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.03.5241041	Schornsteinreinigung	360	360	360	360	360
05.03.03.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
05.03.03.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	400	400	400	400	400
05.03.03.5241046	Grundsteuer	500	500	500	500	500
05.03.03.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	13.690	12.630	11.570	10.510	10.510
05.03.03.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	200	200	200	200	200
05.03.03.5241308	Wartung technischer Anlagen	1.530	1.380	1.230	1.080	1.080
05.03.03.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	4.930	4.360	3.790	3.220	3.220
05.03.03.5241316	Instandhaltung Elektro	2.580	2.300	2.020	1.740	1.740
05.03.03.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	0	10	10	10	10
05.03.03.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
05.03.03.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	100	100	1.100	1.100	1.100
05.03.03.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	10	10	10
05.03.03.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
05.03.03.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.950	14.120	14.120	14.120	14.120
05.03.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	14.950	14.120	14.120	14.120	14.120
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		404.910	404.720	404.720	404.720	404.720
05.03.03.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
05.03.03.5422013	Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	700	510	510	510	510
05.03.03.5422026	Unterbringung von Asylbewerbern	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.03.5431016	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
05.03.03.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
05.03.03.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.03**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.03.03.5441008	Inventarversicherung	400	400	400	400	400
05.03.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.03.03.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
05.03.03.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.03.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**755.260**	**749.400**	**749.500**	**748.570**	**749.740**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-263.350**	**-195.030**	**-195.130**	**-194.200**	**-195.370**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-263.350**	**-195.030**	**-195.130**	**-194.200**	**-195.370**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-263.350**	**-195.030**	**-195.130**	**-194.200**	**-195.370**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-263.350**	**-195.030**	**-195.130**	**-194.200**	**-195.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.03**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
	05.03.03.7833009 Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	0	10	10	10
	05.03.03/0503.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	05.03.03/0503.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)**	**5.010**	**5.010**	**0**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.010**	**-5.010**	**0**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.04**	**Soziale Einrichtungen für Seniorinnen u. Senioren**		

Beschreibung

Altenbegegnungsstätten oder Altenclubs sollen unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen, Planung und Durchführung von Informations-, Freizeit- und Bildungsveranstaltungen,Geschäftsführung Seniorenbeirat, Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und Planung zum Ausgleich altersbedingter Defizite, zur Deckung des Fehlbedarfs an Diensten und Einrichtungen für Pflegebedürftige und Senioren sowie zu besserer Integration ältererMenschen in die Gesellschaft

Ziele

Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes, aktuell bedarfsgerechtes Angebot von Einrichtungen, qualitative und quantitative Verbesserung des Freizeit- und Bildungsangebotes, Förderung sozialer Kontakte, Verhinderung vonVereinsamung, Entwicklung einer seniorenfreundlichen Stadt

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.04**	**Soziale Einrichtungen für Seniorinnen u. Senioren**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
05.03.04.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
05.03.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.4461025	Kostenersatz für Veranstaltungen des Seniorenbeirats	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.03.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
11 - Personalaufwendungen		76.200	61.950	63.360	64.640	65.940
05.03.04.5011000	Dienstbezüge Beamte	30.770	11.980	12.210	12.470	12.720
05.03.04.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.03.04.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.040	35.510	36.350	37.090	37.830
05.03.04.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.04.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.890	3.170	3.250	3.310	3.380
05.03.04.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.260	6.970	7.140	7.270	7.420
05.03.04.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.240	4.320	4.410	4.500	4.590
05.03.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.03.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.03.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
05.03.04.5431016	Fernsprechgebühren	150	150	150	150	150
05.03.04.5431030	Geschäftsbedarf des Seniorenbeirates	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.5431058	Veranstaltungen des Seniorenbeirats	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.03**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.03.04**	**Soziale Einrichtungen für Seniorinnen u. Senioren**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**83.350**	**69.100**	**70.510**	**71.790**	**73.090**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-78.340**	**-64.090**	**-65.500**	**-66.780**	**-68.080**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.340**	**-64.090**	**-65.500**	**-66.780**	**-68.080**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-78.340**	**-64.090**	**-65.500**	**-66.780**	**-68.080**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-78.340**	**-64.090**	**-65.500**	**-66.780**	**-68.080**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.04**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz gehören folgende Produkte: Kriegsopferfürsorge - Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.04**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**120.000**	**80.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11 - Personalaufwendungen	87.130	89.790	91.720	93.560	95.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878	1.878	1.878	1.880	1.880
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**209.058**	**171.718**	**213.648**	**215.490**	**217.380**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-89.058**	**-91.718**	**-93.648**	**-95.490**	**-97.380**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.058**	**-91.718**	**-93.648**	**-95.490**	**-97.380**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-89.058**	**-91.718**	**-93.648**	**-95.490**	**-97.380**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-89.058**	**-91.718**	**-93.648**	**-95.490**	**-97.380**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.04**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.01**	**Kriegsopferfürsorge**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
05.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
05.04.01.5232001	Erstattung an den Kreis für die Übernahme von Aufgaben	0	0	0	0	0
05.04.01.5233011	Anteil der Stadt an Kosten der KOF (Erstattung an den Kreis)	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48	48	48	50	50
05.04.01.5431015	Fachliteratur	48	48	48	50	50
05.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**48**	**48**	**48**	**50**	**50**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-48**	**-48**	**-48**	**-50**	**-50**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-48**	**-48**	**-48**	**-50**	**-50**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.04**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.01**	**Kriegsopferfürsorge**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-48**	**-48**	**-48**	**-50**	**-50**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-48**	**-48**	**-48**	**-50**	**-50**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.04**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.02**	**Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**		

Beschreibung

Beratung von berufstätigen Schwerbehinderten/Gleichgestellten und Arbeitgebern, Gewährung von finanziellen Leistungen, Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens, Durchführung von Betriebsbesuchen/Hausbesuchen, Teilnahme an SchwerbehindertenversammlungenUnterstützung beim Abschluss von Integrationsvereinbarungen, Unterstützung beim betrieblichen Eingliederungsmanagement

Ziele

Ziel der Hilfe ist, dass schwerbehinderte Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können und befähigt werden, sich amArbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.04**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.02**	**Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.04.02.4142007	Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0
05.04.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		120.000	80.000	120.000	120.000	120.000
05.04.02.4291000	Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.04.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**120.000**	**80.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11 - Personalaufwendungen		87.130	89.790	91.720	93.560	95.450
05.04.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	49.850	51.240	52.260	53.320	54.390
05.04.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.04.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.260	28.220	28.890	29.470	30.060
05.04.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.04.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.410	2.470	2.540	2.580	2.640
05.04.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.370	5.580	5.700	5.810	5.930
05.04.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.240	2.280	2.330	2.380	2.430
05.04.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.04.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
05.04.02.5281025	Kosten im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.04.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		120.000	80.000	120.000	120.000	120.000
05.04.02.5339002	Hilfen nach dem Schwerbehindertenrecht des SGB IX	0	0	0	0	0
05.04.02.5391000	Hilfen nach dem Schwerbehindertenrecht des SGB IX	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
05.04.02.5431012	Dienstreisen	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.04**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.02**	**Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.04.02.5431015	Fachliteratur	50	50	50	50	50
05.04.02.5431016	Fernsprechgebühren	250	250	250	250	250
05.04.02.5431073	Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Behindertenkoordination	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**209.010**	**171.670**	**213.600**	**215.440**	**217.330**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-89.010**	**-91.670**	**-93.600**	**-95.440**	**-97.330**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-89.010**	**-91.670**	**-93.600**	**-95.440**	**-97.330**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-89.010**	**-91.670**	**-93.600**	**-95.440**	**-97.330**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-89.010**	**-91.670**	**-93.600**	**-95.440**	**-97.330**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.05**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege gehört das Produkt Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen u. a.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.05**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	7.500	5.000	2.500	2.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10.000**	**7.500**	**5.000**	**2.500**	**2.510**
11 - Personalaufwendungen	14.350	24.120	24.610	25.120	25.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	431.416	408.992	387.685	387.690	387.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**445.816**	**433.162**	**412.345**	**412.860**	**413.340**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.05**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.05.01**	**Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen ua.**		

Beschreibung

Zusammenarbeit bei der Durchführung des Sozialgesetzbuches XII mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege durch entsprechende Zuschüsse.

Ziele

Zusammenarbeit zu dem einheitlichen Ziel der Hilfe zum Wohle des Hilfesuchenden und Förderung der gegenseitigen wirksamen Ergänzung, Ausgleich von Einkommensnachteilen, Sicherstellung von sozialen Aufgaben und Interessen, Unterstützung der freien Trägerbei der Erfüllung sozialer Aufgaben

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.05**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.05.01**	**Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen ua.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.05.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	7.500	5.000	2.500	2.510
05.05.01.4488012	Erstattungen von Zuschüssen aufgrund von Abrechnungen für Vorjahre	10.000	7.500	5.000	2.500	2.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.05.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**10.000**	**7.500**	**5.000**	**2.500**	**2.510**
11 - Personalaufwendungen		14.350	24.120	24.610	25.120	25.600
05.05.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	8.410	17.980	18.340	18.710	19.080
05.05.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.05.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.550	4.710	4.810	4.920	5.010
05.05.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.05.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	400	410	420	430	430
05.05.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	930	960	980	1.000	1.020
05.05.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	60	60	60	60	60
05.05.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.05.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.05.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		431.416	408.992	387.685	387.690	387.690
05.05.01.5318028	Unterstützung von Selbsthilfegruppen	6.622	6.622	6.622	6.620	6.620
05.05.01.5318036	Wohnungshilfe	115.115	110.630	101.660	101.660	101.660
05.05.01.5318040	Zuschuss an den Koord.-Kreis -Internat. Bild.- u. Begeg.-Zentr. e.V.-(Intercent)	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
05.05.01.5318047	Zuschuss an den Verein -Frauen helfen Frauen-	59.200	56.800	54.400	54.400	54.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.05**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.05.01**	**Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen ua.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.05.01.5318054	Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatung West-Vest e. V.	69.902	67.068	64.235	64.240	64.240
05.05.01.5318060	Zuschuss an Schuldnerberatungsstellen	105.137	98.032	90.928	90.930	90.930
05.05.01.5318073	Zuschüsse an Träger von Altenbegegnungsstätten u. sonst. Förd. d. Altenarbeit	44.500	38.900	38.900	38.900	38.900
05.05.01.5318201	KP II - Zuw. a. d. AWO f. d. San. d. Hei-zungsanlage des Lucy-Romberg-Hauses	0	0	0	0	0
05.05.01.5318202	KP II - Zuw. H.I.T. e.V. f. behger. Zugg. u. Aufzug i. d. 1. Et. d. H-Katzer-Hs	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
05.05.01.5431016	Fernsprechgebühren	50	50	50	50	50
05.05.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**445.816**	**433.162**	**412.345**	**412.860**	**413.340**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-435.816**	**-425.662**	**-407.345**	**-410.360**	**-410.830**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.06**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen gehört das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.06**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	270.010	250.010	250.010	250.010	250.010
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.710	606.710	606.710	606.710	609.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**876.720**	**856.720**	**856.720**	**856.720**	**859.750**
11 - Personalaufwendungen	177.080	137.230	140.420	143.260	146.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.640	119.300	119.300	119.300	119.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.605.720**	**1.556.530**	**1.559.720**	**1.562.560**	**1.565.410**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.06**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.06.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach UVG, Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der örtlichen Zuständigkeit und der Voraussetzungen, Bescheiderteilung sowie Abwicklungder Auszahlung und Einnahmeüberwachung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen mit dem Land NRW

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.06**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.06.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.06.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		270.010	250.010	250.010	250.010	250.010
05.06.01.4211013	Rückzahlung gewährter Hilfen	10	10	10	10	10
05.06.01.4221001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		606.710	606.710	606.710	606.710	609.740
05.06.01.4481004	Erstattungen des Landes (46 2/3% von 05.06.01.5339001 - Unterhaltsvorschuss)	606.710	606.710	606.710	606.710	609.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.06.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**876.720**	**856.720**	**856.720**	**856.720**	**859.750**
11 - Personalaufwendungen		177.080	137.230	140.420	143.260	146.110
05.06.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	54.070	11.020	11.220	11.460	11.680
05.06.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.06.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	91.720	94.130	96.370	98.290	100.260
05.06.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.06.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.170	9.370	9.580	9.790	9.980
05.06.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.800	21.360	21.870	22.310	22.750
05.06.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.320	1.350	1.380	1.410	1.440
05.06.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.06.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.640	119.300	119.300	119.300	119.300
05.06.01.5230003	Abführung der Einnahmen (46 2/3% von 05.06.01.4221001)	125.990	116.650	116.650	116.650	116.650
05.06.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.06.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.06**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.06.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.06.01.5339001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
05.06.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.06.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.605.720**	**1.556.530**	**1.559.720**	**1.562.560**	**1.565.410**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-729.000**	**-699.810**	**-703.000**	**-705.840**	**-705.660**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Betreuungsleistungen gehören folgende Produkte: Betreuung von Wohnungsnotfällen - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	450	450	450	450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
11 - Personalaufwendungen	336.410	351.080	358.800	365.940	373.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**364.840**	**378.980**	**386.700**	**393.840**	**401.180**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-364.390**	**-378.530**	**-386.250**	**-393.390**	**-400.730**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-364.390**	**-378.530**	**-386.250**	**-393.390**	**-400.730**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-364.390**	**-378.530**	**-386.250**	**-393.390**	**-400.730**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-364.390**	**-378.530**	**-386.250**	**-393.390**	**-400.730**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.07.01**	**Betreuung von Wohnungsnotfällen**		

Beschreibung

Beratung und Betreuung von Personen, die akut von Wohnungsverlust und/oder einer vergleichbaren Notlage bedroht sind und von Personen ohne oder ohne ausreichende Wohnung durch Betreuung, Zusammenarbeit mit anderen, Beratung über Hilfsangebote, Aufstellungund Überwachung eines persönlichen Hilfeplanes, Aufarbeitung von Vermittlungshemmnissen

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Beseitigung der Notlage Erlangung von "Normalwohnungen" auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt innerhalb von 9 Monaten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.07.01**	**Betreuung von Wohnungsnotfällen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.07.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.07.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		170.420	179.800	183.650	187.300	191.070
05.07.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	96.390	101.290	103.310	105.370	107.480
05.07.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.07.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	51.690	55.220	56.530	57.650	58.810
05.07.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.07.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.520	4.780	4.890	4.990	5.090
05.07.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.960	10.490	10.740	10.950	11.180
05.07.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	7.860	8.020	8.180	8.340	8.510
05.07.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.07.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.07.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05.07.01.5431012	Dienstreisen	150	150	150	150	150
05.07.01.5431016	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
05.07.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05.07.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**172.720**	**182.100**	**185.950**	**189.600**	**193.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.07.01**	**Betreuung von Wohnungsnotfällen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-172.720**	**-182.100**	**-185.950**	**-189.600**	**-193.370**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-172.720**	**-182.100**	**-185.950**	**-189.600**	**-193.370**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-172.720**	**-182.100**	**-185.950**	**-189.600**	**-193.370**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-172.720**	**-182.100**	**-185.950**	**-189.600**	**-193.370**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.07.02**	**Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**		

Beschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben,Führung von Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben,Führung von

Ziele

Vermeidung oder Einrichtung einer Betreuung, Aufklärung über die Regelungsmöglichkeiten im Sinne von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.07.02**	**Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		450	450	450	450	450
05.07.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	450	450	450	450	450
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.07.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
11 - Personalaufwendungen		165.990	171.280	175.150	178.640	182.210
05.07.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	50.450	51.530	52.560	53.610	54.680
05.07.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.07.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	87.770	91.130	93.290	95.160	97.070
05.07.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.07.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.640	7.860	8.050	8.210	8.370
05.07.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.630	17.190	17.610	17.950	18.310
05.07.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.500	3.570	3.640	3.710	3.780
05.07.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.07.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.07.02.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		530	0	0	0	0
05.07.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	530	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
05.07.02.5318065	Zuschuss n. d. Betreuungsgesetz a. d. Betreuungsverein Lebenshilfe e. V.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05.07.02.5331007	Kosten der Betreuungsstelle	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
05.07.02.5431015	Fachliteratur	200	200	200	200	200
05.07.02.5431016	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.07**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.07.02**	**Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.07.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.120**	**196.880**	**200.750**	**204.240**	**207.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.670**	**-196.430**	**-200.300**	**-203.790**	**-207.360**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.670**	**-196.430**	**-200.300**	**-203.790**	**-207.360**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-191.670**	**-196.430**	**-200.300**	**-203.790**	**-207.360**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-191.670**	**-196.430**	**-200.300**	**-203.790**	**-207.360**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen gehören folgende Produkte: Unterhaltssicherung - Wohngeld - Soziale Vergünstigung für Einkommensschwache

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	380	380	380	380
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	9.480	9.480	9.480	9.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge	510	510	510	510	510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**72.310**	**73.370**	**73.370**	**73.370**	**73.680**
11 - Personalaufwendungen	398.970	383.830	392.430	400.250	408.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.260	18.980	18.980	18.980	18.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.490	860	860	860	860
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.225	13.225	13.225	13.230	13.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**433.945**	**416.895**	**425.495**	**433.320**	**441.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-361.635**	**-343.525**	**-352.125**	**-359.950**	**-367.640**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-361.635**	**-343.525**	**-352.125**	**-359.950**	**-367.640**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-361.635**	**-343.525**	**-352.125**	**-359.950**	**-367.640**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29 **= Ergebnis**	**-426.635**	**-408.525**	**-417.125**	**-424.950**	**-432.640**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.01**	**Unterhaltssicherung**		

Beschreibung

Die Aufgabe wurde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis übertragen. Die Stadt Marl hat zur Zeit nur noch die Personalkosten beim Kreis für die Aufgabenerfüllung zu tragen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.01**	**Unterhaltssicherung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.08.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.08.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
05.08.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.08.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.08.01.5232001	Erstattung an den Kreis für die Übernahme von Aufgaben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.08.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
05.08.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.01**	**Unterhaltssicherung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.02**	**Wohngeld**		

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Ziele

wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum, zeitgerechte Hilfegewährung (innerhalb von 14 Tagen), Durchsetzung aller Ansprüche gegenüber Dritten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.02**	**Wohngeld**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.08.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.000	63.000	63.000	63.000	63.310
05.08.02.4482006	Erst. v. Verwaltungsk. im Rahmen der Umsetz. d. Bildungs- und Teilhabepaketes	63.000	63.000	63.000	63.000	63.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
05.08.02.4561011	Zwangsgelder und Geldbußen	500	500	500	500	500
05.08.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.810**
11 - Personalaufwendungen		345.100	327.720	335.000	341.670	348.500
05.08.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	124.140	128.350	130.920	133.530	136.180
05.08.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.08.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	165.760	149.310	152.850	155.890	159.010
05.08.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.08.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.570	12.940	13.250	13.510	13.790
05.08.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.570	29.920	30.640	31.250	31.880
05.08.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	7.060	7.200	7.340	7.490	7.640
05.08.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.08.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
05.08.02.5233001	Kostenerst. An d. Zweckverb. F. Leist. D. GKD - Transfer von Wohngelddaten	0	0	0	0	0
05.08.02.5233008	Kostenerst. An d. Zweckverb. F. Leist. D. GKD - Transfer von Wohngelddaten	680	680	680	680	680
05.08.02.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.490	710	710	710	710
05.08.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	3.490	710	710	710	710

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.02**	**Wohngeld**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
05.08.02.5431015	Fachliteratur	100	100	100	100	100
05.08.02.5431016	Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
05.08.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.08.02.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**357.070**	**336.910**	**344.190**	**350.860**	**357.690**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-293.570**	**-273.410**	**-280.690**	**-287.360**	**-293.880**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-293.570**	**-273.410**	**-280.690**	**-287.360**	**-293.880**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-293.570**	**-273.410**	**-280.690**	**-287.360**	**-293.880**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-293.570**	**-273.410**	**-280.690**	**-287.360**	**-293.880**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.03**	**Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration**		

Beschreibung

Soziale Vergünstigungen/Zuschüsse, die dem Bürger, Vereinen und Selbsthilfegruppen aufgrund von Gesetzen und Verordnungen sowie Beschlüssen der Stadt zufließen, z. B. Zuschuss an den Koordinierungskreis Intercent, Zuschuss an den Verein "Frauen helfenFrauen", Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Marler Freizeitpass

Ziele

Zusammenarbeit zu dem einheitlichen Ziel der Hilfe zum Wohle des Hilfesuchenden und Förderung der gegenseitigen wirksamen Ergänzung, Ausgleich von Einkommensnachteilen, Sicherstellung von sozialen Aufgaben und Interessen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.03**	**Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	380	380	380	380
05.08.03.4140004	Zuweisung des Bundes zum Projekt -Mach ma(r)l mit!-	0	0	0	0	0
05.08.03.4141000	Zuweisungen des Landes zum Projekt 'Komm-In NRW'	0	0	0	0	0
05.08.03.4141028	Zuweisung des Landes zum Projekt 'Sprachcamp 2009'	0	0	0	0	0
05.08.03.4141029	Zuweisung des Landes zum Projekt 'Weltgewand(t)'	0	0	0	0	0
05.08.03.4141030	Zweckgeb. Landeszuweisung - Integrationspauschale syrische Flüchtlinge	0	0	0	0	0
05.08.03.4148036	Zuw. d. Kultursekret. Gütersloh zum Projekt Dikudeta - Die Kunsttage der Talente	0	0	0	0	0
05.08.03.4148037	Zuwendung (Spenden) für die Integrationsarbeit der Integrationsbeauftragten	0	10	10	10	10
05.08.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	370	370	370	370
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.800	9.480	9.480	9.480	9.480
05.08.03.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
05.08.03.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	3.570	4.250	4.250	4.250	4.250
05.08.03.4461029	Teilnehmerbeiträge Sprachcamp 2009	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
05.08.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.08.03.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**8.810**	**9.870**	**9.870**	**9.870**	**9.870**
11 - Personalaufwendungen		53.870	56.110	57.430	58.580	59.750
05.08.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	2.270	2.600	2.640	2.690	2.750
05.08.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.08.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	39.690	41.140	42.120	42.970	43.820
05.08.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.08.03.5019002	Projekt -Mach ma(r)l mit!- - Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0
05.08.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.450	3.580	3.670	3.740	3.820
05.08.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.080	8.400	8.600	8.770	8.940
05.08.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	380	390	400	410	420

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.03**	**Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.08.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.08.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.580	4.300	4.300	4.300	4.300
05.08.03.5241011	BK bebaute Grdst	3.580	4.300	4.300	4.300	4.300
05.08.03.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
05.08.03.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	0	0	0	0	0
05.08.03.5281069	Maßnahmekosten 'Sprachcamp'	0	0	0	0	0
05.08.03.5281070	Maßnahmekosten Dikudeta - Die Kunsttage der Talente	0	0	0	0	0
05.08.03.5291000	Maßnahmekosten 'Komm-In NRW'	0	0	0	0	0
05.08.03.5291002	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	0
05.08.03.5291022	Maßnahmekosten 'Weltgewand(t)'	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	150	150	150	150
05.08.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.425	12.425	12.425	12.430	12.430
05.08.03.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	75	75	75	80	80
05.08.03.5422021	Mieten/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	0	0	0	0	0
05.08.03.5422027	Mietkosten beb.Grdst	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
05.08.03.5431000	Geschäftsausgaben	50	50	50	50	50
05.08.03.5431016	Fernsprechgebühren	50	50	50	50	50
05.08.03.5431066	Für die Integrationsarbeit d. Integrationsbeauftragten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.08.03.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
05.08.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.08.03.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**69.875**	**72.985**	**74.305**	**75.460**	**76.630**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-61.065**	**-63.115**	**-64.435**	**-65.590**	**-66.760**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
05.08.03.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-61.065**	**-63.115**	**-64.435**	**-65.590**	**-66.760**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.08**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.08.03**	**Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-61.065**	**-63.115**	**-64.435**	**-65.590**	**-66.760**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	05.08.03.5811004 Gewährung von Vergünstigungen in städtischen Einrichtungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	**= Ergebnis**	**-126.065**	**-128.115**	**-129.435**	**-130.590**	**-131.760**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.09**	**Sonstige Einrichtungen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Einrichtungen gehört das Produkt ARGE

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.09**	**Sonstige Einrichtungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724.650	2.699.650	2.699.650	2.712.480	2.725.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.724.650**	**2.699.650**	**2.699.650**	**2.712.480**	**2.725.360**
11 - Personalaufwendungen	2.168.900	1.983.850	2.027.630	2.068.210	2.109.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.650	1.360.650	1.387.650	1.387.650	1.414.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	260	260	260	260
15 - Transferaufwendungen	7.640.000	7.096.700	7.272.200	7.417.600	7.566.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.243.550**	**10.516.460**	**10.762.740**	**10.948.720**	**11.165.570**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.09**	**Sonstige Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.09.01**	**Jobcenter - bisher ARGE**		

Beschreibung

Mittelbare Beteiligung der Stadt Marl an der durch den Kreis Recklinghausen und der Bundesagentur für Arbeit als Träger gegründeten Arbeitsgemeinschaft "Vestische Arbeit"

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.09**	**Sonstige Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.09.01**	**Jobcenter - bisher ARGE**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
05.09.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.724.650	2.699.650	2.699.650	2.712.480	2.725.360
05.09.01.4484004	Erstattung von Fortbildungskosten durch die Vestische Arbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.09.01.4484010	Personalkostenerstattung im Zusammenhang mit dem Jobcenter	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.577.830	2.590.710
05.09.01.4484011	Sachkostenerstattungen durch den Kreis im Zusammenhang mit dem Jobcenter	134.650	109.650	109.650	109.650	109.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.09.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**2.724.650**	**2.699.650**	**2.699.650**	**2.712.480**	**2.725.360**
11 - Personalaufwendungen		2.168.900	1.983.850	2.027.630	2.068.210	2.109.600
05.09.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	757.790	768.370	783.730	799.410	815.410
05.09.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.09.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.070.360	912.780	934.230	952.920	971.990
05.09.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.09.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	86.770	80.560	82.420	84.090	85.770
05.09.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	215.340	182.730	187.050	190.790	194.610
05.09.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	38.640	39.410	40.200	41.000	41.820
05.09.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.09.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
05.09.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.334.650	1.360.650	1.387.650	1.387.650	1.414.710
05.09.01.5238004	Kommunaler Finanz.-Anteil an den Verwaltungsaufwendungen des Jobcenters	1.300.000	1.326.000	1.353.000	1.353.000	1.380.060
05.09.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	260	260	260	260
05.09.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	260	260	260	260

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**		extern und intern
Produktgruppe	**05.09**	**Sonstige Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.09.01**	**Jobcenter - bisher ARGE**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Transferaufwendungen		7.640.000	7.096.700	7.272.200	7.417.600	7.566.000
05.09.01.5312001	Finanz.-Beteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises als Optionskommune	7.640.000	7.096.700	7.272.200	7.417.600	7.566.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05.09.01.5431000	Geschäftsausgaben (Jobcenter)	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05.09.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.09.01.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
05.09.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**11.243.550**	**10.516.460**	**10.762.740**	**10.948.720**	**11.165.570**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-8.518.900**	**-7.816.810**	**-8.063.090**	**-8.236.240**	**-8.440.210**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.839.685	9.371.330	9.330.900	9.453.700	9.578.000
3 + Sonstige Transfererträge	844.120	914.110	914.110	914.110	914.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.420	1.432.420	1.452.420	1.472.420	1.492.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.740	152.770	152.770	152.770	152.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.180	767.180	767.180	767.220	769.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60	70	70	70	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**12.987.205**	**12.637.880**	**12.617.450**	**12.760.290**	**12.907.020**
11 - Personalaufwendungen	10.904.540	11.422.190	11.633.010	11.825.160	12.054.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.208	2.347.505	2.073.005	2.020.195	1.979.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.090	352.220	352.220	352.220	352.220
15 - Transferaufwendungen	27.979.666	28.488.118	28.540.675	28.982.930	29.566.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.610	627.195	599.380	617.095	597.095
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**42.150.114**	**43.237.228**	**43.198.290**	**43.797.600**	**44.549.860**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-29.162.909**	**-30.599.348**	**-30.580.840**	**-31.037.310**	**-31.642.840**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10	10	10	10
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.162.909**	**-30.599.358**	**-30.580.850**	**-31.037.320**	**-31.642.850**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-29.162.909**	**-30.599.358**	**-30.580.850**	**-31.037.320**	**-31.642.850**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	347.356	347.356	347.356	347.356	347.356
29 **= Ergebnis**	**-29.510.265**	**-30.946.714**	**-30.928.206**	**-31.384.676**	**-31.990.206**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.350	28.000	0	28.000	15.000	15.000
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**	**833.350**	**28.000**	**0**	**28.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.300.010	550.010	0	1.475.130	1.089.890	95.010
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.810	126.835	0	129.260	376.260	116.260
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	726.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.492.820**	**676.845**	**0**	**1.604.390**	**1.466.150**	**211.270**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.659.470**	**-648.845**	**0**	**-1.576.390**	**-1.451.150**	**-196.270**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege gehört das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	180.000	180.000	180.000	180.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11 - Personalaufwendungen	199.110	366.300	360.650	334.110	340.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.210.000	1.240.000	1.270.000	1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**200.010**	**1.577.200**	**1.601.550**	**1.605.010**	**1.641.690**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**		

Beschreibung

Sicherstellung der Betreuung, Erziehung, Förderung und Bildung im Rahmen der Tagespflege

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie Beratung und Information der Erziehungsberechtigte zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung des Kindes in der Familie

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	80.000	80.000	80.000	80.000
06.01.01.4141018	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Tagespflege	0	80.000	80.000	80.000	80.000
06.01.01.4148036	Zuweisung der ESF-Regiestelle zum Aktionsprogramm Kindertagespflege	0	0	0	0	0
06.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	180.000	180.000	180.000	180.000
06.01.01.4211002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	180.000	180.000	180.000	180.000
06.01.01.4211007	Kostenbeteiligung an Veranstaltungen für Pflegeeltern	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11 - Personalaufwendungen		199.110	366.300	360.650	334.110	340.790
06.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	9.210	9.480	9.680	9.860	10.060
06.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	145.440	285.990	282.340	263.470	268.740
06.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.800	18.750	18.000	15.390	15.690
06.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.100	51.510	50.050	44.800	45.700
06.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	560	570	580	590	600
06.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
06.01.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.210.000	1.240.000	1.270.000	1.300.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.01.01.5332001	Kosten für Tagespflege	0	1.210.000	1.240.000	1.270.000	1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.01.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**200.010**	**1.577.200**	**1.601.550**	**1.605.010**	**1.641.690**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-200.010**	**-1.317.200**	**-1.341.550**	**-1.345.010**	**-1.381.690**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Außerschulische Jugendbildung - Kinder- und Jugenderholung - Internationale Jugendbegegnungen - Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
11 - Personalaufwendungen	97.400	84.600	86.520	88.230	90.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.640	-103.430	-154.220	-205.010	-255.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	139.470	139.470	139.470	139.470	139.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**214.780**	**150.840**	**101.970**	**52.890**	**4.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-212.770**	**-148.830**	**-99.960**	**-50.880**	**-2.650**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.770**	**-148.830**	**-99.960**	**-50.880**	**-2.650**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-212.770**	**-148.830**	**-99.960**	**-50.880**	**-2.650**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-212.770**	**-148.830**	**-99.960**	**-50.880**	**-2.650**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.01**	**Außerschulische Jugendbildung**		

Beschreibung

Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung

Ziele

Vermittlung von Bildungsinhalten außerhalb schulischer Lehrpläne

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.01**	**Außerschulische Jugendbildung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20	20	20	20	20
06.02.01.4148036	Zuweisung des Kultursekretar. Gütersloh (Partizip. v. Kindern u. Jugendlichen)	10	10	10	10	10
06.02.01.4148037	Zuweisung des Kultursekretariats Gütersloh	10	10	10	10	10
06.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11 - Personalaufwendungen		48.030	37.130	38.020	38.780	39.540
06.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
06.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.830	29.150	29.840	30.440	31.040
06.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.500	2.520	2.580	2.630	2.680
06.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.700	5.460	5.600	5.710	5.820
06.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-94.430	-144.430	-194.430	-244.430	-294.430
06.02.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
06.02.01.5281029	Partizipation von Kindern und Jugendlichen	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
06.02.01.5299101	Einsparungen im Bereich der Offenen Jugendarbeit (Budget)	-100.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		350	0	0	0	0
06.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	350	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.01**	**Außerschulische Jugendbildung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.02.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02.01.5431000	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.02.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**-17.550**	**-78.800**	**-127.910**	**-177.150**	**-226.390**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**17.570**	**78.820**	**127.930**	**177.170**	**226.410**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**17.570**	**78.820**	**127.930**	**177.170**	**226.410**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**17.570**	**78.820**	**127.930**	**177.170**	**226.410**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**17.570**	**78.820**	**127.930**	**177.170**	**226.410**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.01**	**Außerschulische Jugendbildung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.01/0627.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
06.02.01/0627.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	500	500	0	500	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)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Beschreibung

Förderung von Freizeitmaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe, Sonderförderung für Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an Freizeitfahrten, Finanzierung und Durchführung des Marler Ferienspaßes

Ziele

Unterstützung des Ferienangebnotes der freien Träger der Jugendhilfe materielle Unterstützung von Familien bei der Teilnahme der Kinder an Ferienfreizeiten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
06.02.02.4148010	Spenden für den Ferienspaß	10	10	10	10	10
06.02.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.02.4211006	Kostenbeitrag für Teilnehmer(innen) am Fahrtenprogramm des Ferienspaßes	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
06.02.02.4321017	Kostenbeitrag der Teilnehmer an den Studienfahrten	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
06.02.02.4461014	Erlöse aus der Werbung für den Ferienspaß	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
06.02.02.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften u. anderen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.02.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.02.02.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
11 - Personalaufwendungen		18.550	15.460	15.780	16.090	16.410
06.02.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	14.200	14.500	14.800	15.090	15.390
06.02.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.02.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.430	0	0	0	0
06.02.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.02.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
06.02.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	680	0	0	0	0
06.02.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	940	960	980	1.000	1.020
06.02.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.02.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.320	30.320	30.320	30.320	30.320
06.02.02.5281015	Ferienspaß	30.320	30.320	30.320	30.320	30.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.02.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.02**	**Kinder- und Jugenderholung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Transferaufwendungen		57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
06.02.02.5318012	Förderung von Freizeitmaßnahmen der freien Verbände	39.840	39.840	39.840	39.840	39.840
06.02.02.5331003	Sonderförderung für Erholungsmaßnahmen/Studienfahrten	17.710	17.710	17.710	17.710	17.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.02.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.02.02.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**106.420**	**103.330**	**103.650**	**103.960**	**104.280**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-105.380**	**-102.290**	**-102.610**	**-102.920**	**-103.240**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-105.380**	**-102.290**	**-102.610**	**-102.920**	**-103.240**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-105.380**	**-102.290**	**-102.610**	**-102.920**	**-103.240**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-105.380**	**-102.290**	**-102.610**	**-102.920**	**-103.240**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.03**	**Internationale Jugendbegegnungen**		

Beschreibung

wird nicht angeboten

Ziele

wird nicht angeboten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.03**	**Internationale Jugendbegegnungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20	20	20	20	20
06.02.03.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
06.02.03.4148036	Zuweisung der Deutsche Agentur für das EU-Aktionsprogramm -Jugend für Europa-	10	10	10	10	10
06.02.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.02.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
06.02.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
06.02.03.5281019	Für Maßnahmen der deutsch-französischen Verständigung	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.02.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
06.02.03.5318035	Weiterleitung einer Zuweisung der Dt. Agentur f. d. EU-Aktionsprogramm	10	10	10	10	10
06.02.03.5332004	Jugendbegegnungen, Studienfahrten	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.02.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.03**	**Internationale Jugendbegegnungen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.04**	**Mitarbeiterfortbildung**		

Beschreibung

Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit, Veranstaltungen während der Fortbildung für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für den gleichen Zweck, Organisation von Fortbildungsveranstaltungen Produkt?????????

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.04**	**Mitarbeiterfortbildung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.02.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		10	10	10	10	10
06.02.04.4211009	Kostenbeiträge für Maßnahmen der Jugendbildungsarbeit	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.02.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
06.02.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
06.02.04.5291015	Jugendbildungsarbeit	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.02.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		690	690	690	690	690
06.02.04.5412004	Fortbildungskosten	690	690	690	690	690
06.02.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.04**	**Mitarbeiterfortbildung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.05**	**Sonstige Jugendarbeit**		

Beschreibung

Durchführung jugendkultureller Veranstaltungen

Ziele

Förderung eines positiven Lebensgefühls bei Kindern und Jugendlichen durch sinnvolle Freizeitgestaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.05**	**Sonstige Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.02.05.4148036	Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
06.02.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		910	910	910	910	910
06.02.05.4211003	Kostenbeiträge d. Teiln. an Maßnahmen der Kinderarb. u. d. sonst. Jugendarb.	900	900	900	900	900
06.02.05.4211013	Rückzahlung gewährter Hilfen	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06.02.05.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
06.02.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.02.05.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**920**	**920**	**920**	**920**	**920**
11 - Personalaufwendungen		30.820	32.010	32.720	33.360	34.050
06.02.05.5011000	Dienstbezüge Beamte	9.400	9.470	9.660	9.840	10.050
06.02.05.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.02.05.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.270	17.240	17.640	18.000	18.360
06.02.05.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.02.05.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.440	1.490	1.520	1.550	1.580
06.02.05.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.090	3.180	3.260	3.320	3.400
06.02.05.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	620	630	640	650	660
06.02.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.02.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.02.05.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.240	5.450	4.660	3.870	3.870
06.02.05.5241014	Stromversorgung	10	10	10	10	10
06.02.05.5241032	Gebäudeversicherung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06.02.05.5241042	Bewachung	0	0	0	0	0
06.02.05.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.05**	**Sonstige Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.02.05.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	10	10	10	10	10
06.02.05.5241308	Wartung technischer Anlagen	10	10	10	10	10
06.02.05.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	4.460	3.670	2.880	2.090	2.090
06.02.05.5291014	Zuschuss zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten -Schacht 8-	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.02.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		77.830	77.830	77.830	77.830	77.830
06.02.05.5318000	Verwendung/Weiterleitung von Spenden für die soziokulturelle Jugendarbeit	0	0	0	0	0
06.02.05.5318002	Beihilfen an Jugendverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.02.05.5318013	Freizeitmaßnahmen in der Jugendhilfe der freien Verbände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.05.5318041	Zuschuss an den Stadtjugendring	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
06.02.05.5332002	Sonstige Jugendarbeit	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
06.02.05.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
06.02.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.02.05.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**115.900**	**116.300**	**116.220**	**116.070**	**116.760**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-114.980**	**-115.380**	**-115.300**	**-115.150**	**-115.840**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-114.980**	**-115.380**	**-115.300**	**-115.150**	**-115.840**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-114.980**	**-115.380**	**-115.300**	**-115.150**	**-115.840**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.02.05**	**Sonstige Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-114.980**	**-115.380**	**-115.300**	**-115.150**	**-115.840**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien gehören folgende Produkte: Jugendsozialarbeit - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. a. - Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) - Hilfe zur Erziehung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfe für junge Volljährige - Adoptionsvermittlung - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft - Mitarbeiterfortbildung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.845	109.970	26.040	11.840	11.840
3 + Sonstige Transfererträge	702.190	732.190	732.190	732.190	732.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.760	485.760	485.760	485.770	488.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.779.215**	**1.330.340**	**1.246.410**	**1.232.220**	**1.234.640**
11 - Personalaufwendungen	3.438.740	3.436.030	3.511.750	3.579.890	3.649.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.010	795.550	735.250	735.080	735.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.720	26.800	26.800	26.800	26.800
15 - Transferaufwendungen	13.969.606	13.977.358	13.841.185	13.723.440	13.626.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.420	77.260	64.760	65.205	65.205
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.498.496**	**18.312.998**	**18.179.745**	**18.130.415**	**18.103.055**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-16.719.281**	**-16.982.658**	**-16.933.335**	**-16.898.195**	**-16.868.415**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.719.281**	**-16.982.658**	**-16.933.335**	**-16.898.195**	**-16.868.415**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-16.719.281**	**-16.982.658**	**-16.933.335**	**-16.898.195**	**-16.868.415**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	70.204	70.204	70.204	70.204	70.204
29 **= Ergebnis**	**-16.789.485**	**-17.052.862**	**-17.003.539**	**-16.968.399**	**-16.938.619**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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**	**27.750**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	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	33.750	22.500	0	13.820	13.820	13.820
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)**	**33.750**	**22.500**	**0**	**13.820**	**13.820**	**13.820**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-18.500**	**0**	**-9.820**	**-9.820**	**-9.820**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.01**	**Jugendsozialarbeit**		

Beschreibung

Unterstützung von jungen Menschen, die aufgrund ihres individuellen Hintergrundes oder sozialer Benachteiligung bei ihrer Ausbildung und der Integration in den Arbeitsprozess besonderer Förderung bedürfen u. a. durch Jugendberufshilfe, mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Ziele

Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund besobderer persönlicher oder sozialer Defizite Schwierigkeiten beim Wechsel und der Integration in die Arbeitswelt haben, sollen individuell und gezielt gefördert werden. Die Jugendsozialarbeit unterstütztden Abbau von Benachteiligungen durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.01**	**Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		476.450	9.600	0	0	0
06.03.01.4141016	IHK/SSt - Landesz. f.d. Einzelpr. Bühne fr. u. Medienkomp.	0	0	0	0	0
06.03.01.4141028	IHK/SSt - Landeszuw. f. Einzelprojekte im Jugendkulturzentrum	19.200	9.600	0	0	0
06.03.01.4141043	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Sprungbrett'	0	0	0	0	0
06.03.01.4141044	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Videoreporter'	0	0	0	0	0
06.03.01.4142002	Zuweisung des Kreises für die Schulsozialarbeit nach BuT	457.250	0	0	0	0
06.03.01.4148004	Spenden	0	0	0	0	0
06.03.01.4148036	IHK/SSt - Zwd. d. Träg., Egant. z. d. Einzelpr. 'Part. u. E-amt' & 'Kontaktst'	0	0	0	0	0
06.03.01.4148037	IHK/SSt - Zwdg. d. Träg. a. Eigenant. z. d. Einzelpr. 'Stadtteilmanagement'	0	0	0	0	0
06.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**476.450**	**9.600**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		376.210	76.150	77.930	79.480	81.100
06.03.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	2.370	2.420	2.460	2.510	2.570
06.03.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	304.900	55.090	56.390	57.510	58.670
06.03.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.370	5.710	5.850	5.970	6.090
06.03.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.390	12.750	13.050	13.310	13.590
06.03.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	180	180	180	180	180
06.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.01**	**Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.03.01.5241048	IHK/SSt - Pauschale Betriebsaufwendungen f. d. Jugendkulturzentrum	0	0	0	0	0
06.03.01.5281042	Jugendsozialarbeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.01.5281069	Sachkosten Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	50.000	0	0	0	0
06.03.01.5291024	Projektmittel für die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0
06.03.01.5299101	Kürzung im Budget Kinder- und Jugendförderung	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	22.960	22.960	22.960	22.960
06.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.960	22.960	22.960	22.960
15 - Transferaufwendungen		144.000	132.000	120.000	120.000	120.300
06.03.01.5318014	Für Mitarbeiter der freien Wohlfahrtsverbände in der Jugendsozialarbeit	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06.03.01.5318019	IHK/SSt - Einzelprojekt Baustelle Leben /Ausbildung ohne - Zuw. an Dr.	0	0	0	0	0
06.03.01.5318020	IHK/SSt - Einzelprojekt Bühne frei für Sprache - Zuwendung an Dritte	0	0	0	0	0
06.03.01.5318022	IHK/SSt - Einzelprojekt Medienkompetenz - Zuwendung an Dritte	0	0	0	0	0
06.03.01.5318026	IHK/SSt - Einzelprojekt Theatertanzgruppe - Zuwendung an Dritte	0	0	0	0	0
06.03.01.5318082	IHK/SSt - Einzelpr. im Jugendkulturz., Partiz. u. Ehrenamt - Zuw. an Dr.	13.500	6.750	0	0	0
06.03.01.5318083	IHK/SSt - Einzelprojekt im Jugendkulturz, Kontaktstelle - Zuw. an Dr.	10.500	5.250	0	0	0
06.03.01.5318084	IHK/SuW - Einzelpr. 'Sprungbrett' Zwdg. an Dritte	0	0	0	0	0
06.03.01.5318085	IHK/SuW - Einzelpr. 'Videoreporter' Zwdg. an Dritte	0	0	0	0	0
06.03.01.5331014	Jugendberufshilfe und Förderung des Schulbesuchs	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.850	100	100	100	100
06.03.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	100	100	100	100	100
06.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	12.750	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**613.060**	**261.210**	**250.990**	**252.540**	**254.460**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-136.610**	**-251.610**	**-250.990**	**-252.540**	**-254.460**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.01**	**Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.610**	**-251.610**	**-250.990**	**-252.540**	**-254.460**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-136.610**	**-251.610**	**-250.990**	**-252.540**	**-254.460**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-136.610**	**-251.610**	**-250.990**	**-252.540**	**-254.460**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.01**	**Jugendsozialarbeit**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.750	0	0	0	0	0
06.03.01/0645.6812001	Zuwendung des Kreises für das Projekt Schulsozialarbeit	22.750	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**		**22.750**	**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		22.750	0	0	0	0	0
06.03.01/0645.7831000	Beschaffung v. Verm.gegenst. im Rahmen d. Proj. Schulsozialarbeit (Sachkosten)	10.000	0	0	0	0	0
06.03.01/0645.7831004	Beschaffung v Verm.gegenst. im Rahmen d. Proj. Schulsozialarbeit (Projektmittel)	0	0	0	0	0	0
06.03.01/0645.7832901	Besch. v. Verm.gegenst. im Rahmen d. Proj. Schulsozialarb. (Sachk.) (< 410 EUR)	12.750	0	0	0	0	0
06.03.01/0645.7832902	Besch. V. Verm.gegenst. im R. d. Proj. Schulsozialarb. (Projektm.) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**22.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.02**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		

Beschreibung

Entwicklung und Durchführung von pädagogischen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, pädagogisch Verantwortliche, die durch ihre persönlichkeitsstärkende Wirkung Kinder und Jugendliche befähigen, sich negativen Einflüssen zuwidersetzen und den Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen vorzubeugen

Ziele

Schutz der Jugend vor negativen Einflüssen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.02**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.325	100.300	25.970	11.770	11.770
06.03.02.4140007	Zuschuss des Bundes für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	0	0	0	0	0
06.03.02.4141016	IHK/SSt - Landeszuw. f. Einzelprojekte im Nachbarschaftszentrum	19.609	0	0	0	0
06.03.02.4141018	IHK/SSt - Spenden f.d. Einzelpr. 'Lesepaten'	0	0	0	0	0
06.03.02.4141028	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Einzelprojekt Stadtteilmanagement	13.486	28.400	14.200	0	0
06.03.02.4141029	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Einzelprojekt Bürgerfonds	2.000	0	0	0	0
06.03.02.4141030	IHK/SSt - Landeszuw. f.d. Einzelpr. 'Lesepaten'	11.200	0	0	0	0
06.03.02.4141040	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Off. Kindertreff/Spiel- u. Lernstube'	0	0	0	0	0
06.03.02.4141041	IHK/SuW - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Elternschule mit FUN'	0	0	0	0	0
06.03.02.4141042	IHK/SuW - Landesz. f. d. Einzelpr. 'Erweit. d. Feldarb. m. Schwerpkt Integrat.'	0	0	0	0	0
06.03.02.4141043	Zuweisung des Landes für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	55.000	60.130	0	0	0
06.03.02.4148020	Spenden u. Zuwendungen MarleKin	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.030	1.770	1.770	1.770	1.770
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**112.325**	**100.300**	**25.970**	**11.770**	**11.770**
11 - Personalaufwendungen		29.910	25.820	26.340	26.860	27.400
06.03.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	23.670	24.170	24.660	25.150	25.660
06.03.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.870	0	0	0	0
06.03.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.03.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	750	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.02**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.03.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.620	1.650	1.680	1.710	1.740
06.03.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.490	70.620	10.490	10.490	10.490
06.03.02.5241048	IHK/SSt - Pauschale Betriebsaufwendungen f. d. Nachbarschaftszentrum	0	0	0	0	0
06.03.02.5281013	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	490	490	490	490	490
06.03.02.5281032	IHK/SSt - Einzelprojekt im Nachbarschaftszentrum, Elternschule FUN	0	0	0	0	0
06.03.02.5281033	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarschaftsz., Frühzeitige Gesundheitsvorsorge	0	0	0	0	0
06.03.02.5281037	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarschaftsz., Nachbarschaftsh. soz. Punkt	0	0	0	0	0
06.03.02.5281038	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarschaftsz., Sprachförderung im Huckepack	0	0	0	0	0
06.03.02.5281069	Verwendung von Spenden Projekt MarleKin	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5281070	Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	55.000	60.130	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		220	1.880	1.880	1.880	1.880
06.03.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	220	1.880	1.880	1.880	1.880
15 - Transferaufwendungen		87.870	65.500	47.750	30.000	30.000
06.03.02.5318018	IHK/SSt - Einzelprojekt Stadtteilmanagement - Zuwendung an Dritte	16.858	35.500	17.750	0	0
06.03.02.5318024	IHK/SSt - Einzelprojekt Stadtteilmanagem. - Zuw. an Dr. (Diak. W.)	0	0	0	0	0
06.03.02.5318037	Zusch. an d. Kinderschutzbund Marl eV f. Leist. im Zusng m. d. Netzwerk MARLEKIN	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.02.5318082	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarschaftsz, Elternsch. FUN - Zuw. an Dr.	500	0	0	0	0
06.03.02.5318083	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarsch.z., Frühz. Gesundh.vors. - Zuw. an Dr.	20.012	0	0	0	0
06.03.02.5318084	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarsch.z., Nachbarsch.h. Soz. Pkt - Zuw. an D.	4.000	0	0	0	0
06.03.02.5318085	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarschaftsz., Sprachf. im Huck.. - Zuw. an Dr.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.02**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.03.02.5318086	IHK/SSt - Einzelpr. im Nachbarschaftsz., Tanztheatergr. - Zuw. an Dr.	0	0	0	0	0
06.03.02.5318087	IHK/SSt - Einzelpr. Bürgerfonds - Zuw. an Dr.	2.500	0	0	0	0
06.03.02.5318088	IHK/SuW - Einzelpr. 'Off. Kindertreff/Spiel- u. Lernstube' Zwdg. an Dritte	0	0	0	0	0
06.03.02.5318089	IHK/SuW - Einzelpr. 'Elternschule mit FUN' Zwdg. an Dritte	0	0	0	0	0
06.03.02.5318090	IHK/SuW - Einzelpr. 'Erweit. d. Feldarb. m. Schwerpkt Integration' Zwdg. an Dr.	0	0	0	0	0
06.03.02.5318091	IHK/SSt - Einzelpr. 'Lesepaten' Zwdg. an Dritte	14.000	0	0	0	0
06.03.02.5339009	Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	550	550	550
06.03.02.5431002	Aktionen -Kinderfreundliche Stadt-	10	10	10	10	10
06.03.02.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	40	40	40	40	40
06.03.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**184.040**	**164.370**	**87.010**	**69.780**	**70.320**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-71.715**	**-64.070**	**-61.040**	**-58.010**	**-58.550**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-71.715**	**-64.070**	**-61.040**	**-58.010**	**-58.550**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-71.715**	**-64.070**	**-61.040**	**-58.010**	**-58.550**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-71.715**	**-64.070**	**-61.040**	**-58.010**	**-58.550**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.02**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.03.02/0631.6817000	Zuwendungen/Beschaffung eines Fahrzeuges für das Kindernetzwerk Marlekin	0	0	0	0	0	0
06.03.02/0641.6818000	Spenden für die Beschaffung von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.03.02/0649.6810001	Bundeszuweisung für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	1.000	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**		**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.03.02/0631.7831000	Beschaffung eines Fahrzeuges für das Kindernetzwerk Marlekin	0	0	0	0	0	0
06.03.02/0641.7831000	Verwendung von Spenden für die Beschaffung von Vermögensgegenständen	500	500	0	500	500	500
06.03.02/0641.7832901	Verwendung von Spenden für die Beschaffung von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	500	500	0	500	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)**		**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.03**	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**		

Beschreibung

Niederschwellige Familienbildungsangebote vornehmlich im Sozialraum, die auf Bedürfnisse und Interessen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Insbesondere sollen die Maßnahmen auf Partnerschaft und Zusammenlebenmit Kindern vorbereiten und die Erziehungsfähigkeit und die Entwicklungsförderung stärken.

Ziele

Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern und des Zusammenlebnens innerhalb der Familien

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.03**	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
06.03.03.4141021	Zuweisung des Landes	10	10	10	10	10
06.03.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06.03.03.4421001	Einnahmen aus dem Verkauf von Elternordnern	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		151.520	323.450	330.810	337.510	344.210
06.03.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	55.640	62.760	64.020	65.290	66.610
06.03.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	71.590	201.340	206.090	210.230	214.430
06.03.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.170	7.100	7.240	7.430	7.540
06.03.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.380	48.440	49.570	50.590	51.580
06.03.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.740	3.810	3.890	3.970	4.050
06.03.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.03.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.5331024	Elternbriefe/ Sachaufwendungen Marlekin	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.03.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**161.520**	**333.450**	**340.810**	**347.510**	**354.210**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.03**	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-161.510**	**-333.440**	**-340.800**	**-347.500**	**-354.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.510**	**-333.440**	**-340.800**	**-347.500**	**-354.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-161.510**	**-333.440**	**-340.800**	**-347.500**	**-354.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-161.510**	**-333.440**	**-340.800**	**-347.500**	**-354.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.04**	**Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.**		

Beschreibung

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Ziele

Klärung der Partnerschafts- und Familiensituation, einvernehmliche Konzepte zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge und Elternverantwortung schaffen, partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufbauen sowie Konflikte und Krisen bewältigen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.04**	**Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20	20	20	20	20
06.03.04.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
06.03.04.4148016	Spenden für sozialraumorientierte Projekte	10	10	10	10	10
06.03.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
06.03.04.4311004	Verwaltungsgebühren	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
11 - Personalaufwendungen		351.950	401.450	410.720	418.920	427.290
06.03.04.5011000	Dienstbezüge Beamte	54.290	55.380	56.500	57.630	58.770
06.03.04.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.04.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	227.750	266.660	272.940	278.390	283.980
06.03.04.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.04.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.590	22.700	23.230	23.710	24.150
06.03.04.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.880	53.200	54.470	55.540	56.670
06.03.04.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.440	3.510	3.580	3.650	3.720
06.03.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.795	6.525	6.525	6.525	6.525
06.03.04.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	4.550	6.280	6.280	6.280	6.280
06.03.04.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	235	235	235	235	235
06.03.04.5281018	Für Aktivitäten in der Enke-Siedlung	10	10	10	10	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen		80	860	860	860	860
06.03.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	80	860	860	860	860
15 - Transferaufwendungen		197.642	194.031	190.517	190.520	190.520

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.04**	**Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.03.04.5318015	Für sozialraumorientierte Stadtteilarbeit - Hüls-Süd, Mitte und Drewer-Nord	80.414	77.847	74.938	74.940	74.940
06.03.04.5318017	Personalkostenzuschuss an die efl-Beratungsstelle	17.228	16.184	15.579	15.580	15.580
06.03.04.5318082	Für Maßnahmen z. Reduzierung d. Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.650	29.595	23.845	23.930	23.930
06.03.04.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	90	90	90	90	90
06.03.04.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
06.03.04.5422012	Linzenzgebühren für Software (OK.JUG), ASD -Modul	500	0	0	0	0
06.03.04.5422021	Mieten/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	3.600	3.195	3.195	3.280	3.280
06.03.04.5431012	Dienstreisen	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
06.03.04.5431015	Fachliteratur	900	900	900	900	900
06.03.04.5431016	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.04.5431020	Für die Feldarbeit der sozialraum-orientierten Stadtteilarbeit	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06.03.04.5431063	Wegstreckenentschädigung	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
06.03.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.04.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	480	580	580	580	580
06.03.04.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.500	7.250	1.500	1.500	1.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**579.117**	**632.461**	**632.467**	**640.755**	**649.125**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-579.087**	**-632.431**	**-632.437**	**-640.725**	**-649.095**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-579.087**	**-632.431**	**-632.437**	**-640.725**	**-649.095**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-579.087**	**-632.431**	**-632.437**	**-640.725**	**-649.095**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.04**	**Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-579.087**	**-632.431**	**-632.437**	**-640.725**	**-649.095**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.04**	**Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	8.750	0	5.410	5.410	5.410
	06.03.04/0601.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06.03.04/0601.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06.03.04/0652.7831001 Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	2.410	2.410	2.410
	06.03.04/0653.7832901 Turnusmäßige Erneuerung der Software GWGs (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	06.03.04/0654.7831001 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
	06.03.04/0654.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	5.750	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.000**	**8.750**	**0**	**5.410**	**5.410**	**5.410**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-8.750**	**0**	**-5.410**	**-5.410**	**-5.410**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.05**	**Gem. Unterbr. von Müttern und Vätern u. Kindern**		

Beschreibung

Umfassende Unterstützung von Müttern oder Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei der Pflege und Erziehung des Kindes der Hilfebedürfen.

Ziele

Sicherstellung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungskompetenz, Verselbständigung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.05**	**Gem. Unterbr. von Müttern und Vätern u. Kindern**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.03.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		50.030	47.880	48.940	49.900	50.970
06.03.05.5011000	Dienstbezüge Beamte	11.490	13.290	13.540	13.800	14.100
06.03.05.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.05.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	29.370	27.830	28.480	29.070	29.640
06.03.05.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.05.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.540	770	790	810	810
06.03.05.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.890	5.240	5.360	5.430	5.610
06.03.05.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	740	750	770	790	810
06.03.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.03.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.03.05.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.03.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06.03.05.5332010	Jugendhilfe in Mutter- und Kind-Einrichtungen	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.03.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**800.030**	**447.880**	**448.940**	**449.900**	**450.970**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-800.030**	**-447.880**	**-448.940**	**-449.900**	**-450.970**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.05**	**Gem. Unterbr. von Müttern und Vätern u. Kindern**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-800.030**	**-447.880**	**-448.940**	**-449.900**	**-450.970**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-800.030**	**-447.880**	**-448.940**	**-449.900**	**-450.970**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-800.030**	**-447.880**	**-448.940**	**-449.900**	**-450.970**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.06**	**Hilfe zur Erziehung**		

Beschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre erzieherische Hilfen für minderjährige Kinder. Das Produkt umfasst die Versorgung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, die sozialpädagogische Familienhilfe, die heilpädagogischeTagesambulanz, die Heimerziehung, sonst betreute Wohnformen, Vollzeitpflege, Erziehungsberatung, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie die Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht

Ziele

Nach Feststellung des Bedarfs über das Hilfeplanverfahren Gewährung und Sicherstellung der notwendigen erzieherischen Hilfen mit demn Ziel, Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen zu eigenständigen Persönlichkeiten zu ermöglichen. Soweit möglich soll diesdurch Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern erreicht werden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.06**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40	40	40	40	40
06.03.06.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
06.03.06.4148016	Spenden für sozialraumorientierte Projekte	10	10	10	10	10
06.03.06.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.03.06.4148036	Spenden für Vollzeitpflege	10	10	10	10	10
06.03.06.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		622.180	652.180	652.180	652.180	652.180
06.03.06.4211002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.03.06.4211004	Kostenbeteiligung für soziale Gruppenarbeit und intensive Einzelbetreuung	10	10	10	10	10
06.03.06.4211007	Sonstige Ersatzleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.06.4211008	Ersatz der Transportkosten gefährdeter Jugendlicher	100	100	100	100	100
06.03.06.4211011	Kostenersatz für KFO-Behandlung	50	50	50	50	50
06.03.06.4211016	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.03.06.4211018	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10	10	10	10	10
06.03.06.4221001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10	10	10	10	10
06.03.06.4221003	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06.03.06.4221004	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		455.760	455.760	455.760	455.770	458.040
06.03.06.4482001	Erstattung von Fahrtkosten durch den Landschaftsverband	10	10	10	10	10
06.03.06.4484006	Erstattungen fremder Träger	450.000	450.000	450.000	450.000	452.250
06.03.06.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.010
06.03.06.4488005	Rückzahlung überzahlter Jugendhilfekosten	50	50	50	50	50
06.03.06.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	200	200	200	200	200
06.03.06.4488007	Ersatzleist. f.d. Ersatzbeschaffung und Reparatur von Verm.ggst. (< 60 EUR)	2.500	2.500	2.500	2.510	2.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.06.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.06**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.077.980**	**1.107.980**	**1.107.980**	**1.107.990**	**1.110.260**
11	- Personalaufwendungen	1.419.680	1.494.540	1.526.230	1.554.600	1.583.470
06.03.06.5011000	Dienstbezüge Beamte	253.360	279.620	285.220	290.930	296.740
06.03.06.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.06.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	812.130	854.540	874.710	892.260	910.080
06.03.06.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.06.5019002	Beschäftigungsentgelte und dergl.	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06.03.06.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.000	70.140	71.840	73.270	74.730
06.03.06.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	163.780	162.460	166.300	169.600	172.990
06.03.06.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	18.410	18.780	19.160	19.540	19.930
06.03.06.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.06.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.06.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.255	520.105	520.105	520.105	520.105
06.03.06.5238002	Erstattungen an Träger der Sozial- und Jugendhilfe	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.03.06.5238005	Vertragliche Dienstleistungen	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
06.03.06.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.06.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	7.950	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.06.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	235	235	235	235	235
06.03.06.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
06.03.06.5281018	Für Aktivitäten in der Enke-Siedlung	10	10	10	10	10
06.03.06.5281021	Kontaktpflege und Gruppenarbeit	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.210	900	900	900	900
06.03.06.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	15.210	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	10.530.754	10.773.187	10.670.278	10.570.280	10.473.080
06.03.06.5318015	Für sozialraumorientierte Stadtteilarbeit - Hüls-Süd, Mitte und Drewer-Nord	80.414	77.847	74.938	74.940	74.940
06.03.06.5318082	Für Maßnahmen z. Reduzierung d. Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.06.5331006	Jugendhilfe gem. § 20 KJHG (Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituat.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
06.03.06.5331008	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)	125.000	125.000	125.000	125.000	127.500
06.03.06.5331010	Erzieherische Hilfen gemäß §§ 27, 30 und 31 SGB VIII	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.06**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.03.06.5331011	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	830.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.03.06.5331012	Flexible erzieherische Hilfen	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
06.03.06.5331025	Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe bzw. Tagespflege	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06.03.06.5332002	Kosten für Heimkinder	5.500.000	5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000
06.03.06.5332003	Transportkosten gefährdeter Jugendlicher	260	260	260	260	260
06.03.06.5332005	Kosten für Vollzeitpflege	1.175.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
06.03.06.5332006	Kontaktpflege zu Pflege-, Heimkindern und anderen Kindern und Jugendlichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.5332007	Fortbildungsveranstaltungen und Werbemaßnahmen für Pflegeeltern u.ä.	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
06.03.06.5332008	Leistungen zum Lebensunterhalt im betreuten Wohnen	110.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06.03.06.5332009	Jugendhilfe für die Inobhutnahme von Kindern	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.520	41.125	34.375	34.735	34.735
06.03.06.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	170	170	170	170	170
06.03.06.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
06.03.06.5422012	Lizenzgebühren für Software (OK.JUG)	1.500	0	0	0	0
06.03.06.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	100	100	100	100	100
06.03.06.5422021	Mieten/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	3.600	6.805	6.805	7.165	7.165
06.03.06.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.06.5431012	Dienstreisen	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
06.03.06.5431015	Fachliteratur	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.03.06.5431016	Fernsprechgebühren	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
06.03.06.5431020	Für die Feldarbeit der sozialraum-orientierten Stadtteilarbeit	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06.03.06.5431035	Kosten der Teilnahme am Benchmarking -Hilfen zur Erziehung-	0	0	0	0	0
06.03.06.5431063	Wegstreckenentschädigung	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
06.03.06.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	800	800	800	800	800
06.03.06.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.06.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
06.03.06.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	620	770	770	770	770
06.03.06.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	3.500	9.250	2.500	2.500	2.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**12.617.419**	**12.829.857**	**12.751.888**	**12.680.620**	**12.612.290**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-11.539.439**	**-11.721.877**	**-11.643.908**	**-11.572.630**	**-11.502.030**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.06**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.539.439**	**-11.721.877**	**-11.643.908**	**-11.572.630**	**-11.502.030**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-11.539.439**	**-11.721.877**	**-11.643.908**	**-11.572.630**	**-11.502.030**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		56.532	56.532	56.532	56.532	56.532
06.03.06.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	56.532	56.532	56.532	56.532	56.532
29 = **Ergebnis**		**-11.595.971**	**-11.778.409**	**-11.700.440**	**-11.629.162**	**-11.558.562**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.06**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.03.06.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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**		**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
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		7.000	12.750	0	7.410	7.410	7.410
06.03.06/0614.7831035	Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
06.03.06/0614.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
06.03.06/0628.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
06.03.06/0630.7831031	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.03.06/0630.7832901	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.03.06/0652.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	2.410	2.410	2.410
06.03.06/0653.7832901	Turnusmäßige Erneuerung der Software GWGs (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.03.06/0654.7831001	Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
06.03.06/0654.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	5.750	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**7.000**	**12.750**	**0**	**7.410**	**7.410**	**7.410**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.000**	**-9.750**	**0**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.410**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.07**	**Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder u. Jug.**		

Beschreibung

Ambulante und stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche. Die seelische Behinderung hat ihre Ursache in einer durch fachärztliches Gutachten festzustellenden Krankheit und drückt sich aus in der Beeinträchtigung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.

Ziele

Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern und des Zusammenlebnens innerhalb der Familien

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.07**	**Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder u. Jug.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.03.07.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.07.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		138.620	136.180	139.180	142.000	144.840
06.03.07.5011000	Dienstbezüge Beamte	35.820	41.160	41.980	42.800	43.680
06.03.07.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.07.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	77.990	72.070	73.780	75.250	76.760
06.03.07.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.07.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.750	6.060	6.180	6.330	6.440
06.03.07.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.680	14.460	14.760	15.090	15.380
06.03.07.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.380	2.430	2.480	2.530	2.580
06.03.07.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.07.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.03.07.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.650.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
06.03.07.5332004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.650.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.03.07.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.788.620**	**1.901.180**	**1.904.180**	**1.907.000**	**1.909.840**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.788.620**	**-1.901.180**	**-1.904.180**	**-1.907.000**	**-1.909.840**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.07**	**Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder u. Jug.**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.788.620**	**-1.901.180**	**-1.904.180**	**-1.907.000**	**-1.909.840**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.788.620**	**-1.901.180**	**-1.904.180**	**-1.907.000**	**-1.909.840**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-1.788.620**	**-1.901.180**	**-1.904.180**	**-1.907.000**	**-1.909.840**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.08**	**Hilfe für junge Volljährige**		

Beschreibung

Erzieherische Hilfen in ambulanter und stationärer Form, die an diejenigen jungen Volljährigen zu gewähren sind, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Unterstützung bei der Verselbständigung und Nachreifung benötigen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.08**	**Hilfe für junge Volljährige**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.03.08.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.08.4211019	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06.03.08.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.150
06.03.08.4484007	Erstattungen fremder Träger für Volljährige	30.000	30.000	30.000	30.000	30.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
06.03.08.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.03.08.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**110.010**	**110.010**	**110.010**	**110.010**	**110.160**
11 - Personalaufwendungen		263.890	241.960	247.500	252.440	257.580
06.03.08.5011000	Dienstbezüge Beamte	39.410	43.280	44.170	45.050	45.940
06.03.08.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.08.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.240	152.060	155.630	158.730	161.930
06.03.08.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.08.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.940	13.270	13.540	13.840	14.160
06.03.08.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.560	30.560	31.310	31.910	32.580
06.03.08.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.740	2.790	2.850	2.910	2.970
06.03.08.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.08.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.020	163.850	163.680	163.510	163.510
06.03.08.5238003	Erstattungen an Träger der Sozial- und Jugendhilfe für Volljährige	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.03.08.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
06.03.08.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	2.130	1.960	1.790	1.620	1.620
06.03.08.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10	10	10	10	10
06.03.08.5241316	Instandhaltung Elektro	80	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.08**	**Hilfe für junge Volljährige**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.03.08.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.08.5281023	Kosten für Volljährige in Pflege	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
06.03.08.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
06.03.08.5331001	Leistungen zum Lebensunterhalt für Volljährige im betreuten Wohnen	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06.03.08.5331026	Kosten für Volljährige in Heimen	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
06.03.08.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
06.03.08.5441008	Inventarversicherung	80	80	80	80	80
06.03.08.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.08.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.08.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.069.200**	**1.037.100**	**1.042.470**	**1.047.240**	**1.052.380**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-959.190**	**-927.090**	**-932.460**	**-937.230**	**-942.220**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-959.190**	**-927.090**	**-932.460**	**-937.230**	**-942.220**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-959.190**	**-927.090**	**-932.460**	**-937.230**	**-942.220**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		13.672	13.672	13.672	13.672	13.672
06.03.08.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.08**	**Hilfe für junge Volljährige**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-972.862**	**-940.762**	**-946.132**	**-950.902**	**-955.892**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.09**	**Adoptionsvermittlung**		

Beschreibung

Adoptionsvermittlung inklusive Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern

Ziele

Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.09**	**Adoptionsvermittlung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.03.09.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.09.4311003	Gebühren im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.09.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11 - Personalaufwendungen		37.540	102.130	104.560	106.660	108.800
06.03.09.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
06.03.09.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.09.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.930	79.220	81.110	82.730	84.380
06.03.09.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.09.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.590	6.940	7.100	7.250	7.400
06.03.09.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.020	15.970	16.350	16.680	17.020
06.03.09.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.03.09.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.09.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.03.09.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.03.09.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.03.09.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.540**	**102.130**	**104.560**	**106.660**	**108.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-35.140**	**-99.730**	**-102.160**	**-104.260**	**-106.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.09**	**Adoptionsvermittlung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.140**	**-99.730**	**-102.160**	**-104.260**	**-106.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-35.140**	**-99.730**	**-102.160**	**-104.260**	**-106.400**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-35.140**	**-99.730**	**-102.160**	**-104.260**	**-106.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.10**	**Mitwirkung in Verfahren n.d. Jugendgerichtsges.**		

Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz inklusive Schulung von ehrenamtlichen Jugendgerichtshelfern

Ziele

Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren, Prävention und Integration

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.10**	**Mitwirkung in Verfahren n.d. Jugendgerichtsges.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.03.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.10.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		284.800	240.060	245.520	250.440	255.430
06.03.10.5011000	Dienstbezüge Beamte	60.780	61.200	62.420	63.680	64.940
06.03.10.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.10.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	170.520	135.560	138.780	141.560	144.380
06.03.10.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.10.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.930	11.740	12.030	12.260	12.510
06.03.10.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.830	26.730	27.360	27.910	28.470
06.03.10.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.740	4.830	4.930	5.030	5.130
06.03.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
06.03.10.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.03.10.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
06.03.10.5331009	Ambulante Maßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (§ 10 JGG)	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		180	200	200	200	200
06.03.10.5431015	Fachliteratur	100	100	100	100	100
06.03.10.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.10.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	80	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.10**	**Mitwirkung in Verfahren n.d. Jugendgerichtsges.**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**291.120**	**246.400**	**251.860**	**256.780**	**261.770**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-291.120**	**-246.400**	**-251.860**	**-256.780**	**-261.770**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.120**	**-246.400**	**-251.860**	**-256.780**	**-261.770**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-291.120**	**-246.400**	**-251.860**	**-256.780**	**-261.770**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-291.120**	**-246.400**	**-251.860**	**-256.780**	**-261.770**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.11**	**Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands.**		

Beschreibung

Beistandschaft, Beratung und Unterstützung, Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft, Pflegschaft

Ziele

Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken, Sicherung von Rechtspositionen, Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.11**	**Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
06.03.11.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		10	10	10	10	10
06.03.11.4211017	Ersatz der Kosten in Vormundschaftsangelegenheiten	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.03.11.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		334.590	346.410	354.020	361.080	368.340
06.03.11.5011000	Dienstbezüge Beamte	124.190	156.510	159.650	162.830	166.100
06.03.11.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.03.11.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	156.440	140.780	144.110	147.000	149.960
06.03.11.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.11.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.380	11.970	12.250	12.490	12.740
06.03.11.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.900	26.260	26.900	27.430	27.980
06.03.11.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	10.680	10.890	11.110	11.330	11.560
06.03.11.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.11.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
06.03.11.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10	0	0	0	0
06.03.11.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	10	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.11.5331007	Kosten der Vormundschaft	13.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.11.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
06.03.11.5431012	Dienstreisen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.11.5431015	Fachliteratur	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.11**	**Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.03.11.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.11.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.11.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	80	100	100	100	100
06.03.11.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**356.830**	**356.960**	**364.570**	**371.630**	**378.890**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-356.820**	**-356.950**	**-364.560**	**-371.620**	**-378.880**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-356.820**	**-356.950**	**-364.560**	**-371.620**	**-378.880**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-356.820**	**-356.950**	**-364.560**	**-371.620**	**-378.880**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-356.820**	**-356.950**	**-364.560**	**-371.620**	**-378.880**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.03**	**Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.03.12**	**Mitarbeiterfortbildung**		

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder gehört das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932.980	8.843.030	8.886.530	9.023.530	9.147.830
3 + Sonstige Transfererträge	140.010	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.030	45.030	45.030	45.030	45.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	20	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10.776.930**	**10.594.980**	**10.658.480**	**10.815.480**	**10.959.780**
11 - Personalaufwendungen	5.948.260	6.436.830	6.555.720	6.687.000	6.820.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.548	1.076.805	893.475	886.435	887.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.140	183.580	183.580	183.580	183.580
15 - Transferaufwendungen	13.298.660	12.544.510	12.706.010	13.236.010	13.886.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.590	432.100	424.450	441.715	421.715
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**20.567.198**	**20.673.825**	**20.763.235**	**21.434.740**	**22.199.960**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-9.790.268**	**-10.078.845**	**-10.104.755**	**-10.619.260**	**-11.240.180**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10	10	10	10
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.790.268**	**-10.078.855**	**-10.104.765**	**-10.619.270**	**-11.240.190**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-9.790.268**	**-10.078.855**	**-10.104.765**	**-10.619.270**	**-11.240.190**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	277.152	277.152	277.152	277.152	277.152
29 **= Ergebnis**	**-10.067.420**	**-10.356.007**	**-10.381.917**	**-10.896.422**	**-11.517.342**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805.600	24.000	0	24.000	11.000	11.000
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**	**805.600**	**24.000**	**0**	**24.000**	**11.000**	**11.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.175.010	500.010	0	1.395.130	1.009.890	15.010
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.990	63.640	0	59.190	306.190	46.190
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	726.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.258.000**	**563.650**	**0**	**1.454.320**	**1.316.080**	**61.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.452.400**	**-539.650**	**0**	**-1.430.320**	**-1.305.080**	**-50.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

Sicherstellung der Betreuung, Erziehung, Förderung und Bildung von Kindern bis zum Erreichen der Schulpflicht in Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung des Kindes in der Familie

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.932.980	8.843.030	8.886.530	9.023.530	9.147.830
06.04.01.4140005	Instandhaltungszuschuss vom Bund	0	0	0	0	0
06.04.01.4140007	Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	34.600	0	0	0	0
06.04.01.4140008	Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration - Personalkostenerstattung	134.400	0	0	0	0
06.04.01.4141001	Landeszuweisung für die Sprachförderung -Delfin 4-	126.200	74.000	0	0	0
06.04.01.4141002	Landeszuweisung zur -Kinderbetreuung U 3 als Instrument der Arbeitsmarktpolitik-	0	0	0	0	0
06.04.01.4141003	Landeszuweisungen für die Sprachförderung in TEK	0	0	0	0	0
06.04.01.4141004	Landeszuweisungen für Familienzentren	48.500	42.500	36.000	36.000	36.000
06.04.01.4141006	Rückzahlung von Zuschüssen zu den Betriebskosten fremder TEK	10	10	10	10	10
06.04.01.4141011	Zuweisung des Landes für die integrative Erziehung in TEK	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.04.01.4141018	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Tagespflege	80.000	0	0	0	0
06.04.01.4141024	Zahlungen des Landes nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	6.640.000	6.550.000	6.650.000	6.750.000	6.850.000
06.04.01.4141025	Zuweisungen gemäß § 20 Absatz 3 KiBiz u.ä. für städtische TEK	15.900	4.500	4.500	4.500	4.500
06.04.01.4141028	Zuweisung des Landes f. d. Ausstatt. städt. Tageseinr. f. d. U-3-Betreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.4141029	Landeszuweisung zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.4141030	Zuweisungen des Landes für Projekte in städtischen TEK	10	10	10	10	10
06.04.01.4141031	Landeszuweisung zum Konnexitätsausgleich KTB	129.000	830.000	915.000	950.000	965.000
06.04.01.4141032	BAG-JH-Mittel f.d. Ausb. d. U3-Betr in d. Tagesp. (oh. mj. Gg.leist.verpfl.)	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.4141033	Zuwendung nach dem BAG-JH im Rahmen des KiBiz ohne Maßnahmenzuordnung	0	77.000	7.000	0	0
06.04.01.4141034	Zahl.d.Landes KiBiz Einnahmeausfall letztes Kindergartenjahr	594.000	602.000	611.000	620.000	629.300
06.04.01.4141035	Landesförderung plusKITA	0	175.000	175.000	175.000	175.000
06.04.01.4141038	Landesförderung Sprachfördereinrichtungen	0	67.500	67.500	67.500	67.500
06.04.01.4141301	Inv. Zuw. z. Weiterl. an fr. Träg. f.d. Ausb. d. U3-Betr. (mj. Gg.leist.verpfl.)	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
06.04.01.4141303	Inv. Zuw. n. d. BAG-JH f.d. Ausb. d. U3-Betr. (mj. Gg.leist.verpfl.)	726.000	0	0	0	0
06.04.01.4148004	Spenden	20	20	20	20	20
06.04.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.04.01.4148036	Zuweisung der ESF-Regiestelle zum Aktionsprogramm Kindertagespflege	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01.4148037	Spenden Lesepaten, Sprachförderung u.a.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	61.630	82.780	82.780	82.780	82.780
3 + Sonstige Transfererträge		140.010	0	0	0	0
06.04.01.4211002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Tagespflege)	140.000	0	0	0	0
06.04.01.4211007	Kostenbeteiligung an Veranstaltungen für Pflegeeltern (Tagespflege)	10	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
06.04.01.4321020	Elternbeiträge	1.400.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.030	45.030	45.030	45.030	45.030
06.04.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
06.04.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
06.04.01.4411011	Erbbauzinsen	0	0	0	0	0
06.04.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	9.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		276.900	276.900	276.900	276.900	276.900
06.04.01.4487008	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.4488001	Verpflegungsbeiträge	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06.04.01.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	500	500	500	500	500
06.04.01.4488007	Ersatzleist. f.d. Ersatzbeschaffung und Reparatur von Verm.ggst. (< 60 EUR)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.04.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	20	20	20	20
06.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.04.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
06.04.01.4591013	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen u.ä.	0	10	10	10	10
06.04.01.4591301	Rückzahlung gewährter investiver Zuwendungen (mehrj. Gegenleistungsverpf.)	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.776.930**	**10.594.980**	**10.658.480**	**10.815.480**	**10.959.780**
11 - Personalaufwendungen		5.948.260	6.436.830	6.555.720	6.687.000	6.820.700
06.04.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	141.630	145.490	148.380	151.360	154.360
06.04.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.04.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.470.550	4.879.420	4.994.800	5.094.800	5.196.670
06.04.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01.5019007	Honorarkräfte	0	0	0	0	0
06.04.01.5019008	Honorarkräfte (Sprachförderung in TEK)	0	0	0	0	0
06.04.01.5019009	Honorarkräfte (Sprachförderung -Delfin 4-)	48.150	32.000	0	0	0
06.04.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	377.230	385.230	394.310	402.240	410.300
06.04.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	901.650	985.460	1.008.820	1.029.000	1.049.580
06.04.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	9.050	9.230	9.410	9.600	9.790
06.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.04.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		647.548	1.076.805	893.475	886.435	887.955
06.04.01.5215001	Kiga Breslauer Straße, Sanierung für U3-Betreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.5215002	Kiga Max-Reger-Straße, Sanierung für U3-Betreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.5215034	Kita Emslandstrasse - Sanierung Dach und Fenster Altbau	0	115.000	0	0	0
06.04.01.5232003	Erstattung von Elternbeiträgen für Marler Kinder in TEK anderer Städte	10	10	10	10	10
06.04.01.5238005	Vertragliche Dienstleistungen	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
06.04.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
06.04.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	49.370	70.370	70.370	70.370	70.370
06.04.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
06.04.01.5241011	BK bebaute Grdst	51.168	53.700	53.700	53.700	53.700
06.04.01.5241014	Stromversorgung	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06.04.01.5241017	Wasserversorgung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.04.01.5241020	Entwässerung	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06.04.01.5241023	Straßenreinigung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.04.01.5241026	Müllabfuhr	9.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06.04.01.5241029	Heizung	37.800	41.000	41.000	41.000	41.000
06.04.01.5241032	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.5241035	Glasversicherung	0	0	0	0	0
06.04.01.5241041	Schornsteinreinigung	190	190	190	190	190
06.04.01.5241042	Bewachung	1.900	2.185	2.185	2.185	2.185
06.04.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
06.04.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	160	160	160	160	160
06.04.01.5241046	Grundsteuer	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
06.04.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	10.560	9.740	8.930	8.120	8.120
06.04.01.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.04.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	2.700	2.450	2.200	1.950	1.950

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	270	270	270	270	270
06.04.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	3.890	3.480	3.070	2.660	2.660
06.04.01.5241316	Instandhaltung Elektro	6.900	6.150	5.400	4.650	4.650
06.04.01.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	10	10	10	10	10
06.04.01.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.04.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	7.790	9.840	9.840	9.840	9.840
06.04.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	260	260	260	260	260
06.04.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	100	100	1.100	1.100	1.100
06.04.01.5255026	BAG-finanz. Ausstattung (Ausbau U3/Ü3) städt. Kitas u.Großtagespflegestellen	0	77.000	7.000	0	0
06.04.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.5281053	Verpflegung in Tageseinrichtungen (Kauf der Lebensmittel)	204.000	224.000	224.000	224.000	224.000
06.04.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
06.04.01.5281067	Verwendung von Zuschüssen gem. § 20 Absatz 3 KiBiz u.ä. in städtischen TEK	15.900	4.500	4.500	4.500	4.500
06.04.01.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
06.04.01.5281069	Ausstattung städtischer TEK für die U3-Betreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.5281070	Verwendung von Spenden für städtische TEK	10	10	10	10	10
06.04.01.5281071	Ausbau der Betreuung für Kinder über 3 Jahren in städt. TEK	50.000	0	0	0	0
06.04.01.5281072	"Projekt ""Lesepaten"" in Kindertageseinrichtungen"	5.000	0	0	0	0
06.04.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	60.740	73.560	75.950	77.630	79.150
06.04.01.5291022	Zuwendungsfinanzierte Projekte in städtischen TEK	10	10	10	10	10
06.04.01.5291025	Jugendamtsspezifische Elternbefragung zum Betreuungsbedarf U3-Kinder	0	0	0	0	0
06.04.01.5291026	Verwendung der Landesförderung plusKITA	0	175.000	175.000	175.000	175.000
06.04.01.5291027	Landesförderung Sprachfördereinrichtungen	0	67.500	67.500	67.500	67.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		187.140	183.580	183.580	183.580	183.580
06.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	187.140	183.580	183.580	183.580	183.580
15 - Transferaufwendungen		13.298.660	12.544.510	12.706.010	13.236.010	13.886.010
06.04.01.5311001	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen des Landes	10	10	10	10	10
06.04.01.5318008	Fördermittel für Familienzentren freien Träger	19.500	6.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01.5318029	Verw. einer Landeszuw. zur -Kinderbetr. U 3 als Instrum. d. Arbeitsmarktpolitik-	0	0	0	0	0
06.04.01.5318032	Verwendung von Fördermitteln für städtische Familienzentren	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06.04.01.5318057	Zuschuss an freie Träger zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	0	0	0	0	0
06.04.01.5318066	Zuschuss zu den Betriebskosten fremder TEK	11.100.000	11.800.000	12.000.000	12.500.000	13.100.000
06.04.01.5318067	Zuschuss zum Trägeranteil für TEK der freien Träger	630.000	640.000	650.000	690.000	740.000
06.04.01.5318074	Zuschüsse für die Sprachförderung in TEK freier Träger	0	0	0	0	0
06.04.01.5318075	Zuschüsse für freie Träger (Sprachförderung -Delfin 4-)	78.050	42.000	0	0	0
06.04.01.5318082	Zuwendungsfinanzierter Ausbau der U3-Betreuung in Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.5318083	Nicht zuwendungsfinanzierter Ausbau der U3-Betreuung in TEK freier Träger	0	0	0	0	0
06.04.01.5318084	Über KonnexitätsausgleichfinanzierterAusbau der U3-Betreuung in KTB	60.000	10.000	10.000	0	0
06.04.01.5318085	Ausb. d. U3-Betr. in d. Tagespflege (BAG-JH-Mittel (oh. mj. Gg.leist.verpfl.)	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.5318201	KP II - Zuw. a. kath. Kirche f. energ. San. d. Kitas St. Liebfr., Bonif.,Barbara	0	0	0	0	0
06.04.01.5318202	KP II - Zuw. a. d. AWO f. d. energet. Sanierung der Kindertagesstätte Klabauter	0	0	0	0	0
06.04.01.5318301	Inv. Zuw. an fr. Träg. f.d. Ausb. d. U3-Betr. (zuw.fin. - mj. Gg.leist.verpfl.)	180.500	0	0	0	0
06.04.01.5318302	Inv. Zuw. an fr. Träg. f.d. Ausb. U3-Betr -nicht zuw.fin.-mehrj. Gg.leist.verpfl	15.000	0	0	0	0
06.04.01.5318303	Inv. Zuw. BAG-JH f.d. Ausb. d. U3-Betr (nicht zuw.fin. - mj. Gg.leist.verpfl)	71.600	0	0	0	0
06.04.01.5332001	Kosten für Tagespflege	1.100.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		485.590	432.100	424.450	441.715	421.715
06.04.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
06.04.01.5412005	Fortbildungskosten für integrative Erziehung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.04.01.5412008	Fortbildungskosten für Sprachförderung	10	10	10	10	10
06.04.01.5412012	Fahrtkosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.04.01.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
06.04.01.5422012	Lizenzgebühren für Software (OK.JUG)	1.000	0	0	0	0
06.04.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	10	10	10	10	10
06.04.01.5422015	Mieten für städtische TEK	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01.5422021	Mieten/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	5.150	6.250	6.250	6.515	6.515
06.04.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	281.000	289.780	289.780	289.780	289.780
06.04.01.5422030	Miete unb.Grdst	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
06.04.01.5422033	Erbbauzinsen	4.090	4.600	4.600	4.600	4.600
06.04.01.5423002	Zinsanteil Eigentumsleasing	0	0	0	0	0
06.04.01.5431000	Geschäftsausgaben	200	200	200	200	200
06.04.01.5431003	Allgemeine Betriebsmittel	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
06.04.01.5431012	Dienstreisen	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
06.04.01.5431015	Fachliteratur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.5431016	Fernsprechgebühren	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.04.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06.04.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
06.04.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
06.04.01.5431070	Maßnahmen der Energiespargruppe	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
06.04.01.5431074	Beratung, Gutachten u.a. im Zus.hang mit dem Um- und Ausbau der Kinderbetreuung.	0	0	0	0	0
06.04.01.5431085	Verw.Zuw.Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	34.600	0	0	0	0
06.04.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.5441008	Inventarversicherung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.04.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
06.04.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	220	290	290	290	290
06.04.01.5499301	Rückz. z. Weiterleit. an Dritte erhalt. inv. Zuwdgen (mehrj. Gegenleist.verpf.)	0	0	0	0	0
06.04.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	64.000	35.650	28.000	45.000	25.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**20.567.198**	**20.673.825**	**20.763.235**	**21.434.740**	**22.199.960**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-9.790.268**	**-10.078.845**	**-10.104.755**	**-10.619.260**	**-11.240.180**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	10	10	10	10
06.04.01.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	10	10	10	10
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.790.268**	**-10.078.855**	**-10.104.765**	**-10.619.270**	**-11.240.190**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-9.790.268**	**-10.078.855**	**-10.104.765**	**-10.619.270**	**-11.240.190**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	277.152	277.152	277.152	277.152	277.152
	06.04.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	277.152	277.152	277.152	277.152	277.152
29	**= Ergebnis**	**-10.067.420**	**-10.356.007**	**-10.381.917**	**-10.896.422**	**-11.517.342**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		805.600	24.000	0	24.000	11.000	11.000
06.04.01.6811301	Inv. Zuw. z. Weiterl. an fr. Träg. f.d. Ausb. d. U3-Betr. (mj. Gg.leist.verpfl.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01.6811303	Inv. Zuw. n. d. BAG-JH f.d. Ausb. d. U3-Betr. (mj. Gg.leist.verpfl.)	726.000	0	0	0	0	0
06.04.01.6817005	Ersatzl. f. d. Ersatzbesch. v. Verm.ggst. n. Schäden (>60 EUR, nicht. Reparatur)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.04.01/0621.6811041	Landeszuweisungen für Familienzentren	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.04.01/0623.6818001	Spenden	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.6811000	Landeszuw./Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0636.6812000	Zuweisungen gem. § 20 Abs. 3 KiBiz	6.600	0	0	0	0	0
06.04.01/0637.6811000	Zuw./Fachausstattung z. Sprachförd. -Delfin 4- in städt. TEK	10.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0646.6810001	Zuw./Beschaffung v. Vermögensgegenst. im Rahmen d. Proj. Sprache u. Integration	6.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0648.6811001	Zuw. n. d. BAG-JH/Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK	40.000	13.000	0	13.000	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
06.04.01.6891301	Rückzahlung gewährter investiver Zuwendungen (mehrj. Gegenleistungsverpf.)	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**805.600**	**24.000**	**0**	**24.000**	**11.000**	**11.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		2.175.010	500.010	0	1.395.130	1.009.890	15.010
06.04.01/0612.7852068	Maßnahmen an Außenanlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.04.01/0621.7852000	Verwendung von Fördermitteln für städt. Familienzentren (Maßn. an Außenanlagen)	10	10	0	10	10	10
06.04.01/0623.7852000	Maßnahmen an Außenanlagen an städt. TEK	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7851000	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Um- und Ausbaumaßnahmen)	1.900.000	385.000	0	1.380.120	634.880	0
06.04.01/0626.7851024	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Um- und Ausbau Kita Budenzauber)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7851025	Ausbau der U3-Betreuung in städt. TEK (Um- und Ausbau Kita Schule Kampstr.)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01/0626.7851026	Ausbau d. U3-Betr. in städt TEK (Um- und Ausbau Kita Zwergenland)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7851027	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Um- und Ausbau Kita Aloysiusschule)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7852000	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Maßn. an Außenanlagen)	260.000	0	0	0	360.000	0
06.04.01/0626.7852002	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Außenanlagen Kita Budenzauber)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7852110	Ausbau der U3-Betreuung in städt. TEK (Außenanlagen Kita Schule Kampstr.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7852111	Ausbau der U3-Betreuung in städt. TEK (Außenanlagen Kita Zwergenland)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7852112	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Außenanlagen Kita Aloysiusschule)	0	100.000	0	0	0	0
06.04.01/0636.7851000	Hochbaumaßnahmen im Rahmen des § 20 Abs. 3 KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0636.7852000	Maßnahmen an Außenanlagen im Rahmen des § 20 Abs. 3 KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0644.7851000	Ausbau der Betreuung für Kinder über 3 Jahren in städt. TEK (Um- u. Ausbaumaßn.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0644.7852000	Ausbau der Betreuung für Kinder über 3 Jahren in städt. TEK (Maßn. an Außenanl.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0648.7851000	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK n. d. BAG-JH (Um- und Ausbaumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0648.7851024	Ausbau U3-Betr. in städt. TEK n. d. BAG-JH (Hochbau Kita August-Döhr-Schule)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0648.7852000	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK n. d. BAG-JH (Maßn. an Außenanl.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0651.7852011	Erneuerung und Ergänzung von Spielplatzgeräten (Kitas)	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		356.990	63.640	0	59.190	306.190	46.190
06.04.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.04.01/0602.7831031	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.04.01/0602.7832901	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen (< 410 EUR)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.04.01/0611.7831035	Ausstattung, Maschinen, Geräte	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06.04.01/0611.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06.04.01/0621.7831037	Verwendung von Fördermitteln für städtische Familienzentren	1.990	1.990	0	1.990	1.990	1.990
06.04.01/0621.7832901	Verwendung von Fördermitteln für städtische Familienzentren (< 410 EUR)	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.04.01/0623.7831004	Verwendung von Spenden für städt. TEK (Vermögensgegenstände)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01/0623.7832901	Verwendung von Spenden für städt. TEK (Vermögensgegenstände) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0625.7831102	Mietkauf v. Ausst.gegenständen f. städt. TEK (Tilgungsanteil)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7831000	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einrichtungsgegenstände)	230.000	0	0	0	240.000	0
06.04.01/0626.7831004	Ausbau der U3-Betreuung in städt. TEK (Einrichtung Kita Schule Kampstr.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7831056	Ausbau der U3-Betreuung in städt. TEK (Einrichtung Kita Zwergenland)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7831057	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einr. Großtagespfl. Merkurstr.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7831058	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einr. Großtagespfl. Marktplatz Hüls)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7831059	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einr. Kita Marl-Mitte)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7831060	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einr. Kita KiKiNon Nonnenbusch)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7831061	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einr. Kita Aloysiusschule)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7832901	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einrichtungsgegenstände) (< 410 EUR)	10.000	0	0	0	20.000	0
06.04.01/0626.7832902	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einr. Kita Schule Kampstr.) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7832903	Ausbau der U3-Betreuung in städt. TEK (Einrichtung Kita Zwergenland) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7832904	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Einr. Großtagespfl. Merkurstr.) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7832905	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Einr. Großtagespfl. Marktplz Hüls) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7832906	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK (Einr. Kita Marl-Mitte) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7832907	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Einr. Kita KiKiNon Nonnenbusch) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7832908	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK (Einr. Kita Aloysiusschule (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0629.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte (Verwaltungsbedarfe)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0629.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (Verwaltungsbedarfe) (< 410 EUR)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.04.01/0636.7831000	Beschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen des § 20 Abs. 3 KiBiz	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01/0636.7832901	Beschaffung v. Vermögensgegenständen im Rahmen des § 20 Abs. 3 KiBiz (< 410 EUR)	18.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0637.7831000	Fachausstattung zur Sprachförderung -Delfin 4- in städt. TEK	6.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0637.7832901	Fachausstattung zur Sprachförderung -Delfin 4- in städt. TEK (< 410 EUR)	4.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0638.7831000	Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0638.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	7.650	0	0	0	0
06.04.01/0644.7831000	Ausbau der Betreuung für Kinder über 3 Jahren in städt. TEK (Einr.gegenstände)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0644.7832901	Ausbau der Betr. f. Kinder über 3 J. in städt. TEK (Einr.gegenst.) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0646.7831004	Beschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen des Proj. Sprache u. Integration	5.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0646.7832901	Besch. V. Verm.gegenst. im Rahmen des Proj. Sprache u. Integration (< 410 EUR)	1.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0648.7831000	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. TEK n. d. BAG-JH (Einrichtungsgegenstände)	34.000	10.000	0	10.000	0	0
06.04.01/0648.7831056	Ausbau U3-Betr. städt. TEK n. d. BAG-JH (Einr. Großtagespfl. Ricarda-Huch-Str.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0648.7832901	Ausbau d. U3-Betr. in städt. TEK n. d. BAG-JH (Einr.gegenstände) (< 410 EUR)	6.000	3.000	0	3.000	0	0
06.04.01/0648.7832902	Ausbau U3-Betr. städt. TEK BAG-JH (Einr. Grtapfst. Ricarda-H.-Str.) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0652.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	3.200	3.200	3.200
06.04.01/0653.7832901	Turnusmäßige Erneuerung der Software GWGs (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		726.000	0	0	0	0	0
06.04.01.7817301	Inv. Zuw. an fr. Träg. f.d. Ausb. d. U3-Betr. (zuw.fin. - mj. Gg.leist.verpfl.)	0	0	0	0	0	0
06.04.01.7817302	Inv. Zuw. an fr. Träg. f.d. Ausb. U3-Betr -nicht zuw.fin.-mehrj. Gg.leist.verpfl	0	0	0	0	0	0
06.04.01.7817303	Inv. Zuw. BAG-JH f.d. Ausb. d. U3-Betr (nicht zuw.fin. - mj. Gg.leist.verpfl)	726.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0621.7818001	Weiterleitung von Fördermitteln für Familienzentren an freie Träger	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.7891301	Rückz. z. Weiterleit. an Dritte erhalt. inv. Zuwdgen (mehrj. Gegenleist.verpf.)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.04.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.04.01/0626.7891001	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen für den Ausbau der U3-Betreuung	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**3.258.000**	**563.650**	**0**	**1.454.320**	**1.316.080**	**61.200**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.452.400**	**-539.650**	**0**	**-1.430.320**	**-1.305.080**	**-50.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Stationäre Einrichtungen der Jugendarbeit - Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit - Öffentliche Spielplätze

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.720	262.190	262.190	262.190	262.190
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.120	104.120	104.120	104.120	104.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160	3.160	3.160	3.180	3.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**362.020**	**369.490**	**369.490**	**369.510**	**369.520**
11 - Personalaufwendungen	767.330	630.680	640.430	649.060	657.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.480	506.870	526.840	532.080	540.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.200	129.040	129.040	129.040	129.040
15 - Transferaufwendungen	571.920	616.770	614.000	614.000	614.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.270	65.295	64.530	64.535	64.535
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.130.200**	**1.948.655**	**1.974.840**	**1.988.715**	**2.005.525**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.768.180**	**-1.579.165**	**-1.605.350**	**-1.619.205**	**-1.636.005**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.768.180**	**-1.579.165**	**-1.605.350**	**-1.619.205**	**-1.636.005**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.768.180**	**-1.579.165**	**-1.605.350**	**-1.619.205**	**-1.636.005**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-1.768.180**	**-1.579.165**	**-1.605.350**	**-1.619.205**	**-1.636.005**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	125.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.560	31.785	0	51.350	51.350	51.350
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)**	**191.560**	**81.785**	**0**	**131.350**	**131.350**	**131.350**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.560**	**-81.785**	**0**	**-131.350**	**-131.350**	**-131.350**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.01**	**Stationäre Einrichtungen**		

Beschreibung

Offene Jugendarbeit in HoT's, Spielangebote, Förderung der Einrichtungen freier Jugendhilfeträger

Ziele

Schaffung von Angeboten der Jugendkultur und der offenen Jugendarbeit zur Freizeitgestaltung,
Unterstützung bei der eigenverantwortlichen Mitgestaltung von Jugendbildung und Freizeit,
Förderung der Angebote freier Jugendhilfeträger

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.01**	**Stationäre Einrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.630	234.940	234.940	234.940	234.940
06.05.01.4141005	Rückz. v. Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Träger	10	10	10	10	10
06.05.01.4141019	Zuweisung des Landes zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06.05.01.4141021	Zuweisung des Landes	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
06.05.01.4148004	Spenden	20	20	20	20	20
06.05.01.4148015	Spenden für die Spaßkiste	10	10	10	10	10
06.05.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.05.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	580	6.890	6.890	6.890	6.890
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.090	104.090	104.090	104.090	104.090
06.05.01.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
06.05.01.4411008	Entschädigung für die Benutzung von Räumen	10	10	10	10	10
06.05.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.05.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
06.05.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06.05.01.4421004	Erlöse aus Verkäufen von alten Spielen	600	600	600	600	600
06.05.01.4421011	Einnahmen aus dem Verkauf von CD, Spielen und Computerspielen	20	20	20	20	20
06.05.01.4421012	Verkauf von Getränken u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.05.01.4461029	Teilnehmerbeiträge	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.160	3.160	3.160	3.180	3.190
06.05.01.4480005	Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/Bundesfreiwillige	3.000	3.000	3.000	3.020	3.030
06.05.01.4488004	Schadenersatz für die Nichtrückgabe von Spielen	10	10	10	10	10
06.05.01.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten	50	50	50	50	50
06.05.01.4488007	Ersatzleist. f.d. Ersatzbeschaffung und Reparatur von Verm.ggst. (< 60 EUR)	0	0	0	0	0
06.05.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
06.05.01.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
06.05.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.05.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.01**	**Stationäre Einrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**334.890**	**342.200**	**342.200**	**342.220**	**342.230**
11 - Personalaufwendungen		600.830	538.730	546.310	553.050	559.980
06.05.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	67.620	68.550	69.920	71.310	72.750
06.05.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.05.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	250.470	196.990	201.670	205.700	209.810
06.05.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.05.01.5019003	Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/ Bundesfreiwillige	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.05.01.5019007	Honorarkräfte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.05.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.720	18.210	18.650	19.020	19.410
06.05.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.250	42.120	43.120	43.980	44.880
06.05.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.370	4.460	4.550	4.640	4.730
06.05.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.05.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.05.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.310	93.190	89.660	86.130	86.130
06.05.01.5215030	Sondermaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	0	0
06.05.01.5238005	Vertragliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0
06.05.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
06.05.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	2.180	1.680	1.680	1.680	1.680
06.05.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	300	300	300	300	300
06.05.01.5241011	BK bebaute Grdst	0	0	0	0	0
06.05.01.5241014	Stromversorgung	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.05.01.5241017	Wasserversorgung	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.05.01.5241020	Entwässerung	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
06.05.01.5241023	Straßenreinigung	370	370	370	370	370
06.05.01.5241026	Müllabfuhr	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.05.01.5241029	Heizung	28.400	25.000	25.000	25.000	25.000
06.05.01.5241032	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.05.01.5241041	Schornsteinreinigung	240	240	240	240	240
06.05.01.5241042	Bewachung	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
06.05.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
06.05.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	320	320	320	320	320
06.05.01.5241046	Grundsteuer	640	640	640	640	640

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.01**	**Stationäre Einrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.05.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	30.950	28.600	26.250	23.900	23.900
06.05.01.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	640	640	640	640	640
06.05.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	690	630	570	510	510
06.05.01.5241312	Wartung Lüftungsanlagen	220	220	220	220	220
06.05.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	5.660	4.720	3.780	2.840	2.840
06.05.01.5241316	Instandhaltung Elektro	1.670	1.490	1.310	1.130	1.130
06.05.01.5241318	Legionellen Mängelbeseitigung	0	10	10	10	10
06.05.01.5255002	Ersatzbeschaffung (< 60 EUR) und Reparatur von Inventar	0	0	0	0	0
06.05.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	600	720	720	720	720
06.05.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0
06.05.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
06.05.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	200	200	200	200	200
06.05.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	10	10	10
06.05.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
06.05.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		60.210	41.580	41.580	41.580	41.580
06.05.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	60.210	41.580	41.580	41.580	41.580
15 - Transferaufwendungen		563.450	548.300	545.530	545.530	545.530
06.05.01.5318003	Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Traeger	305.000	257.800	257.800	257.800	257.800
06.05.01.5318009	Förderung der Maßnahme -Kunterbuntes Chamäleon-	20.350	54.350	53.530	53.530	53.530
06.05.01.5318010	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der esm	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06.05.01.5318048	Zuschuss an den Verein zur Förderung des Forsthauses Haidberg e. V.	48.100	46.150	44.200	44.200	44.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.830	61.485	60.720	60.725	60.725
06.05.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
06.05.01.5412004	Fortbildungskosten	900	900	900	900	900
06.05.01.5422012	Lizenzgebühren für Software (OK.JUG)	0	0	0	0	0
06.05.01.5422021	Mieten/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	530	420	420	425	425
06.05.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	0	0	0	0	0
06.05.01.5431003	Allgemeine Betriebsmittel	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
06.05.01.5431012	Dienstreisen	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.01**	**Stationäre Einrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.05.01.5431015	Fachliteratur	0	0	0	0	0
06.05.01.5431016	Fernsprechgebühren	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
06.05.01.5431021	Für Getränke u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.05.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
06.05.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
06.05.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
06.05.01.5441008	Inventarversicherung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.05.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.05.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.05.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
06.05.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	2.000	2.765	2.000	2.000	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.382.630**	**1.283.285**	**1.283.800**	**1.287.015**	**1.293.945**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.047.740**	**-941.085**	**-941.600**	**-944.795**	**-951.715**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.047.740**	**-941.085**	**-941.600**	**-944.795**	**-951.715**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.047.740**	**-941.085**	**-941.600**	**-944.795**	**-951.715**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-1.047.740**	**-941.085**	**-941.600**	**-944.795**	**-951.715**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.01**	**Stationäre Einrichtungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
06.05.01/0607.6811003	IHK/SSt - B 2 Landeszuw./Einrichtung des Nachbarschafts- u. Beratungszentrums	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0607.6811040	IHK/SSt - B 5 Landeszuw./Einrichtung des Jugendfreizeittreffpunktes Freibad	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0607.6818008	IHK/SSt - B 2 Spenden/Einrichtung des Nachbarschafts- u. Beratungszentrums	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
06.05.01/0622.6831000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	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
06.05.01/0632.7851200	KP II - Sanierung des HOT Hagenbusch	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0634.7852200	KP II - Errichtung eines Blockhauses am Forsthaus Haidberg	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.010	4.775	0	4.340	4.340	4.340
06.05.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	0	10	10	10
06.05.01/0604.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0605.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.05.01/0605.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.05.01/0607.7831013	IHK/SSt - B 2 Einrichtung des Nachbarschafts- u. Beratungszentrums	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0607.7831027	IHK/SSt - B 5 Einrichtung des Jugendfreizeittreffpunktes Freibad	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0607.7832901	IHK/SSt - B 5 Einrichtung des Jugendfreizeittreffpunktes Freibad (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0652.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	330	330	330
06.05.01/0653.7832901	Turnusmäßige Erneuerung der Software GWGs (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0654.7831001	Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0654.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	765	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.01**	**Stationäre Einrichtungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.010**	**4.775**	**0**	**4.340**	**4.340**	**4.340**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.010**	**-4.775**	**0**	**-4.340**	**-4.340**	**-4.340**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.02**	**Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Beschreibung

Marler Kinderbus (MaKiBu) und Jugendbus

Ziele

Angebot eines Spielmobils für Kinder und eines Jugendbusses für Jugendliche zum Einsatz in sozial benachteiligten Stadtteilen zwecks Entwicklung sinnvoller Freizeitgestaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.02**	**Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.110	7.150	7.150	7.150	7.150
06.05.02.4141021	Zuweisung des Landes	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.05.02.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
06.05.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	40	40	40	40
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
06.05.02.4461005	Einnahmen aus dem Einsatz des Spielmobils	10	10	10	10	10
06.05.02.4461029	Teilnehmerentgelte	20	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
06.05.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.05.02.4591005	Schadenersatz von Versicherungen u.a.	0	0	0	0	0
06.05.02.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.150**	**7.190**	**7.190**	**7.190**	**7.190**
11 - Personalaufwendungen		166.500	91.950	94.120	96.010	97.930
06.05.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	4.730	4.830	4.930	5.030	5.130
06.05.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.05.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	96.850	67.590	69.200	70.580	71.990
06.05.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.05.02.5019007	Honorarkräfte	40.000	0	0	0	0
06.05.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.410	5.810	5.950	6.070	6.190
06.05.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.190	13.390	13.700	13.980	14.260
06.05.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	320	330	340	350	360
06.05.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.05.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630	630	1.630	1.630	1.630
06.05.02.5241026	Müllabfuhr	0	0	0	0	0
06.05.02.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
06.05.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	520	520	520	520	520

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.02**	**Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.05.02.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	100	100	1.100	1.100	1.100
06.05.02.5255102	Erng u. Ergnzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinheiten an Spielflächen (FW)	10	10	10	10	10
06.05.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		420	60	60	60	60
06.05.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	420	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen		8.470	68.470	68.470	68.470	68.470
06.05.02.5318082	Zuschuss MaKiMobil	0	60.000	60.000	60.000	60.000
06.05.02.5331013	Aufsuchende Cliquenarbeit	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.440	3.810	3.810	3.810	3.810
06.05.02.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	30	30	30	30	30
06.05.02.5412004	Fortbildungskosten	150	150	150	150	150
06.05.02.5431003	Allgemeine Betriebsmittel	7.630	0	0	0	0
06.05.02.5431012	Dienstreisen	240	240	240	240	240
06.05.02.5431016	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
06.05.02.5431063	Wegstreckenentschädigung	680	680	680	680	680
06.05.02.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
06.05.02.5441008	Inventarversicherung	200	200	200	200	200
06.05.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.05.02.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
06.05.02.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.05.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**187.460**	**164.920**	**168.090**	**169.980**	**171.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-180.310**	**-157.730**	**-160.900**	**-162.790**	**-164.710**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-180.310**	**-157.730**	**-160.900**	**-162.790**	**-164.710**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.02**	**Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-180.310**	**-157.730**	**-160.900**	**-162.790**	**-164.710**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-180.310**	**-157.730**	**-160.900**	**-162.790**	**-164.710**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.02**	**Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
06.05.02/0643.6818001	Spenden	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
06.05.02/0642.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
06.05.02.7833009	Erng u. Ergnzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinheiten an Spielflächen (FW)	10	10	0	10	10	10
06.05.02/0608.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	800	800	0	800	800	800
06.05.02/0608.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.05.02/0618.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	30.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**32.010**	**2.010**	**0**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-32.010**	**-2.010**	**0**	**-2.010**	**-2.010**	**-2.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.03**	**Öffentliche Spielplätze**		

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.03**	**Öffentliche Spielplätze**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.980	20.100	20.100	20.100	20.100
06.05.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.980	20.100	20.100	20.100	20.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.05.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**19.980**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
06.05.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.05.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		384.540	413.050	435.550	444.320	452.280
06.05.03.5242306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.05.03.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	500	500	2.750	2.750	2.750
06.05.03.5255102	Erng u. Ergzg. v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinheiten an Spielflächen (FW)	25.540	20.000	27.750	27.750	27.750
06.05.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	350.500	384.550	397.050	405.820	413.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen		175.570	87.400	87.400	87.400	87.400
06.05.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	175.570	87.400	87.400	87.400	87.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.05.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.05.03.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**560.110**	**500.450**	**522.950**	**531.720**	**539.680**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-540.130**	**-480.350**	**-502.850**	**-511.620**	**-519.580**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.03**	**Öffentliche Spielplätze**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-540.130**	**-480.350**	**-502.850**	**-511.620**	**-519.580**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-540.130**	**-480.350**	**-502.850**	**-511.620**	**-519.580**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-540.130**	**-480.350**	**-502.850**	**-511.620**	**-519.580**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.05.03**	**Öffentliche Spielplätze**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
06.05.03/0640.6818010	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
06.05.03/0616.6821000	Erlös aus der Veräußerung ehem. Spielplatzflächen	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		125.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000
06.05.03/0639.7852011	Erneuerung und Erweiterung von Spielflächen	125.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000
06.05.03/0640.7852000	Erneuerung und Erweiterung von Spielplatzflächen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.540	25.000	0	45.000	45.000	45.000
06.05.03.7833009	Erng u. Ergzg. v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinheiten an Spielflächen (FW)	25.540	20.000	0	40.000	40.000	40.000
06.05.03/0640.7831040	Ausstattung für Kinderspielplätze	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.05.03/0640.7832901	Ausstattung für Kinderspielplätze (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**155.540**	**75.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-155.540**	**-75.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gehören folgende Produkte: Stadtische Einrichtungen - Einrichtungen Dritter - Sonstige

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.090	76.090	76.090	76.090	76.090
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580	3.610	3.610	3.610	3.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	1.350	1.350	1.360	1.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**67.030**	**81.060**	**81.060**	**81.070**	**81.070**
11 - Personalaufwendungen	453.700	467.750	477.940	486.870	496.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.910	70.810	70.760	70.710	70.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.680	12.800	12.800	12.800	12.800
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.130	22.340	15.440	15.440	15.440
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**539.430**	**573.710**	**576.950**	**585.830**	**594.970**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.510	7.910	0	3.900	3.900	3.900
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)**	**8.510**	**7.910**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.510**	**-7.910**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.01**	**Städtische Einrichtungen**		

Beschreibung

Psychologische Bratungsstelle der Stadt Marl, Stadtteilbüros, Anteil an sonstiger Einrichtung (La Begude)

Ziele

???

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.01**	**Städtische Einrichtungen**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.080	76.080	76.080	76.080	76.080
	06.06.01.4141021	Zuweisung des Landes	62.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	06.06.01.4148007	Spenden des Fördervereins der psychologischen Beratungsstelle	10	10	10	10	10
	06.06.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
	06.06.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60	60	60	60	60
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.580	3.610	3.610	3.610	3.610
	06.06.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	10	10	10	10	10
	06.06.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
	06.06.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten für städtische Einrichtungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.06.01.4461011	Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.350	1.350	1.350	1.360	1.360
	06.06.01.4480006	Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/Bundesfreiwillige	0	0	0	0	0
	06.06.01.4488007	Ersatzleist. f.d. Ersatzbeschaffung und Reparatur von Verm.ggst. (< 60 EUR)	1.250	1.250	1.250	1.260	1.260
	06.06.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
	06.06.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	06.06.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**67.020**	**81.050**	**81.050**	**81.060**	**81.060**
11	- Personalaufwendungen		453.700	467.750	477.940	486.870	496.010
	06.06.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	38.630	38.910	39.690	40.480	41.290
	06.06.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
	06.06.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	295.760	307.840	315.120	321.390	327.830
	06.06.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
	06.06.01.5019005	Leistungen an Ersatzdienstpflichtige/ Bundesfreiwillige	0	0	0	0	0
	06.06.01.5019007	Honorarkräfte	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	06.06.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.670	26.260	26.880	27.420	27.960
	06.06.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.540	58.510	59.890	61.090	62.310

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.01**	**Städtische Einrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.06.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	6.300	6.430	6.560	6.690	6.820
06.06.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.06.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.06.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.910	70.810	70.760	70.710	70.710
06.06.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.06.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	28.370	31.370	31.370	31.370	31.370
06.06.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	350	350	350	350	350
06.06.01.5241011	BK bebaute Grdst	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06.06.01.5241014	Stromversorgung	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
06.06.01.5241017	Wasserversorgung	440	300	300	300	300
06.06.01.5241020	Entwässerung	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
06.06.01.5241023	Straßenreinigung	0	0	0	0	0
06.06.01.5241026	Müllabfuhr	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.06.01.5241029	Heizung	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
06.06.01.5241032	Gebäudeversicherung	550	550	550	550	550
06.06.01.5241042	Bewachung	600	690	690	690	690
06.06.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
06.06.01.5241046	Grundsteuer	0	0	0	0	0
06.06.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	690	640	590	540	540
06.06.01.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	50	50	50	50	50
06.06.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10	10	10	10	10
06.06.01.5241316	Instandhaltung Elektro	10	10	10	10	10
06.06.01.5255002	Abwicklung von Versichungsfällen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06.06.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	7.480	6.480	6.480	6.480	6.480
06.06.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Fernsprechanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.06.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	840	840	840	840	840
06.06.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	10	10	10
06.06.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
06.06.01.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.680	12.800	12.800	12.800	12.800
06.06.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	1.680	12.800	12.800	12.800	12.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.01**	**Städtische Einrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.130	22.340	15.440	15.440	15.440
06.06.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	50	50
06.06.01.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
06.06.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	600	600	600	600	600
06.06.01.5422021	Mieten/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	1.100	2.390	2.390	2.390	2.390
06.06.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.06.01.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
06.06.01.5431003	Allgemeine Betriebsmittel	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
06.06.01.5431012	Dienstreisen	500	500	500	500	500
06.06.01.5431015	Fachliteratur	500	500	500	500	500
06.06.01.5431016	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.06.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	610	610	610	610	610
06.06.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
06.06.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
06.06.01.5441008	Inventarversicherung	300	300	300	300	300
06.06.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.06.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	80	100	100	100	100
06.06.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	500	7.400	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**539.420**	**573.700**	**576.940**	**585.820**	**594.960**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.01**	**Städtische Einrichtungen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-472.400**	**-492.650**	**-495.890**	**-504.760**	**-513.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.01**	**Städtische Einrichtungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
06.06.01/0647.6817001	Kostenbeiträge/Aufstellung eines Hinweispylons an der Rappaportstraße/Hagenbusch	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
06.06.01/0633.7851200	KP II - Sanierung der Psychologische Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0
06.06.01/0647.7853009	Aufstellung eines Hinweispylons an der Rappaportstraße/Hagenbusch	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.510	7.910	0	3.900	3.900	3.900
06.06.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	0	10	10	10
06.06.01/0613.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
06.06.01/0613.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	500	500	0	500	500	500
06.06.01/0650.7831038	Beschaffung von Hard- und Software	7.500	0	0	0	0	0
06.06.01/0650.7832901	Beschaffung von Hard- und Software	0	6.900	0	0	0	0
06.06.01/0652.7831001	Turnusmäßige Erneuerung der Hardware (Leasing)	0	0	0	2.890	2.890	2.890
06.06.01/0653.7832901	Turnusmäßige Erneuerung der Software GWGs (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**8.510**	**7.910**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-8.510**	**-7.910**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.02**	**Einrichtungen Dritter**		

Beschreibung

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Bistum Münster), Drobs

Ziele

Sicherstellung eines entsprechenden Beratungsangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.02**	**Einrichtungen Dritter**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
06.06.02.4141005	Rückz. v. Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Träger	0	0	0	0	0
06.06.02.4141021	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0
06.06.02.4142009	Zuweis. v. LWL	0	0	0	0	0
06.06.02.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.06.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06.06.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
06.06.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.06.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.06.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10	10	10	10	10
06.06.02.5318003	Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Träger	0	0	0	0	0
06.06.02.5318063	Zuschuss für die soziokulturelle Jugendarbeit	10	10	10	10	10
06.06.02.5318201	KP II - Zuweisung an die ESM für die Sanierung des HOT Boje	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
06.06.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.02**	**Einrichtungen Dritter**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**06.06**	**Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**06.06.03**	**Sonstige**		

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	45.850	46.700	33.270	6.580	6.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	971.000	971.000	971.000	952.000	949.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.019.850**	**1.017.700**	**1.004.270**	**958.580**	**955.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-732.350**	**-1.017.700**	**-1.004.270**	**-958.580**	**-955.700**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-732.350**	**-1.017.700**	**-1.004.270**	**-958.580**	**-955.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-732.350**	**-1.017.700**	**-1.004.270**	**-958.580**	**-955.700**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-732.350**	**-1.017.700**	**-1.004.270**	**-958.580**	**-955.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**07.01**	**Krankenhäuser**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Krankenhäuser gehört das Produkt Klinik

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**07.01**	**Krankenhäuser**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	43.360	44.260	30.780	4.040	4.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	971.000	971.000	971.000	952.000	949.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.360**	**1.015.260**	**1.001.780**	**956.040**	**953.120**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**07.01**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**07.01.01**	**Klinik**		

Beschreibung

Buchung der Pausgaben und -einnahmen bei Beamten; Verlustausgleich

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Funktionsfähigkeit der städt. Klinik; Deckung des städt. Aufwandes für zur Verfügung gestellte Beamte und zentrale Dienstleistungen der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**07.01**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**07.01.01**	**Klinik**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
07.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	0	0	0	0
07.01.01.4411011	Erbbauzinsen	200.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.500	0	0	0	0
07.01.01.4485008	Erstattung von Personalausgaben	87.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
07.01.01.4521001	Erstattung von KSt Vorjahre	0	0	0	0	0
07.01.01.4562005	Zinserstattung zur KSt Vorjahr	0	0	0	0	0
07.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**287.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		43.360	44.260	30.780	4.040	4.120
07.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	39.560	40.380	26.820	0	0
07.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
07.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.800	3.880	3.960	4.040	4.120
07.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
07.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
07.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
07.01.01.5281062	Bestattungskosten gemäß § 14 Abs. 2 Bestattungsgesetz NRW	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
07.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		971.000	971.000	971.000	952.000	949.000
07.01.01.5391002	Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung des Landes	971.000	971.000	971.000	952.000	949.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**07.01**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**07.01.01**	**Klinik**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
07.01.01.5441009	Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0
07.01.01.5441010	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
07.01.01.5441011	Solidaritätszuschlag zur KSt	0	0	0	0	0
07.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.014.360**	**1.015.260**	**1.001.780**	**956.040**	**953.120**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
07.01.01.5518004	Zinsen Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-726.860**	**-1.015.260**	**-1.001.780**	**-956.040**	**-953.120**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**07.02**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Maßnahmen der Gesundheitspflege gehört das Produkt Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**07.02**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	2.490	2.440	2.490	2.540	2.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.490**	**2.440**	**2.490**	**2.540**	**2.580**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**07.02**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**07.02.01**	**Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr**		

Beschreibung

Auslegen von Ködern zur Rattenbekämpfung im gesamten Stadtgebiet (ohne Kanalisation)

Ziele

Verhinderung von Seuchen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**07.02**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**07.02.01**	**Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	07.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	07.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		2.490	2.440	2.490	2.540	2.580
	07.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	2.370	2.320	2.370	2.420	2.460
	07.02.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
	07.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	07.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
	07.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	07.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	07.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	120	120	120	120	120
	07.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
	07.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
	07.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	0	0	0	0
	07.02.01.5431053	Rattenbekämpfung	3.000	0	0	0	0
	07.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.490**	**2.440**	**2.490**	**2.540**	**2.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**07.02**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**07.02.01**	**Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-5.490**	**-2.440**	**-2.490**	**-2.540**	**-2.580**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.730	27.630	27.630	27.630	27.630
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	110	110	110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**90.310**	**108.210**	**108.210**	**108.210**	**108.210**
11 - Personalaufwendungen	293.730	304.260	311.200	317.480	323.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.310	1.536.735	619.315	620.035	624.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.570	197.790	197.790	197.790	197.790
15 - Transferaufwendungen	153.851	143.346	134.191	134.200	134.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.640	140.640	140.640	140.640	140.640
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.500.101**	**2.322.771**	**1.403.136**	**1.410.145**	**1.420.455**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.409.791**	**-2.214.561**	**-1.294.926**	**-1.301.935**	**-1.312.245**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.409.791**	**-2.214.561**	**-1.294.926**	**-1.301.935**	**-1.312.245**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.409.791**	**-2.214.561**	**-1.294.926**	**-1.301.935**	**-1.312.245**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	45.209	45.209	45.209	45.209	45.209
29 **= Ergebnis**	**-1.454.500**	**-2.259.270**	**-1.339.635**	**-1.346.644**	**-1.356.954**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	221.300	219.300	0	219.300	219.300	219.300
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
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)**	**232.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung des Sports gehören folgende Produkte: Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen - Vereine und Verbände

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11 - Personalaufwendungen	121.840	125.830	128.590	131.190	133.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	126.101	116.721	108.691	108.700	108.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	3.350	3.350	3.350	3.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**250.291**	**246.151**	**240.881**	**243.490**	**246.110**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-250.271**	**-246.131**	**-240.861**	**-243.470**	**-246.090**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-250.271**	**-246.131**	**-240.861**	**-243.470**	**-246.090**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-250.271**	**-246.131**	**-240.861**	**-243.470**	**-246.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-250.271**	**-246.131**	**-240.861**	**-243.470**	**-246.090**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.01**	**Allgemeine Förderung und Sportverwaltung**		

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Ziele

ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.01**	**Allgemeine Förderung und Sportverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20	20	20	20	20
08.01.01.4148004	Spenden	10	10	10	10	10
08.01.01.4148032	Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
08.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
08.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11 - Personalaufwendungen		96.820	100.010	102.230	104.290	106.380
08.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	30.940	31.910	32.550	33.200	33.860
08.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
08.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.530	51.230	52.450	53.500	54.560
08.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.320	4.450	4.540	4.640	4.740
08.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.850	10.200	10.430	10.640	10.860
08.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.180	2.220	2.260	2.310	2.360
08.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
08.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
08.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
08.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
08.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.273	5.059	4.845	4.850	4.850
08.01.01.5318011	Förderung des Sports	5.273	5.059	4.845	4.850	4.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.040	3.290	3.290	3.290	3.290

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.01**	**Allgemeine Förderung und Sportverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
08.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	100	1.350	1.350	1.350	1.350
08.01.01.5431012	Dienstreisen	400	400	400	400	400
08.01.01.5431015	Fachliteratur	250	250	250	250	250
08.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
08.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	780	780	780	780	780
08.01.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	110	110	110	110	110
08.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**104.383**	**108.609**	**110.615**	**112.680**	**114.770**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-104.363**	**-108.589**	**-110.595**	**-112.660**	**-114.750**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-104.363**	**-108.589**	**-110.595**	**-112.660**	**-114.750**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-104.363**	**-108.589**	**-110.595**	**-112.660**	**-114.750**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-104.363**	**-108.589**	**-110.595**	**-112.660**	**-114.750**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.02**	**Förderung des Baus v. vereinseigenen Sportanl.**		

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen.

Ziele

ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Baues von Vereinssportanlagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.02**	**Förderung des Baus v. vereinseigenen Sportanl.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
08.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
08.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		1.410	1.450	1.480	1.520	1.550
08.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	1.030	1.060	1.080	1.110	1.130
08.01.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
08.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
08.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
08.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
08.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	380	390	400	410	420
08.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
08.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
08.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
08.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.410**	**1.450**	**1.480**	**1.520**	**1.550**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.410**	**-1.450**	**-1.480**	**-1.520**	**-1.550**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.02**	**Förderung des Baus v. vereinseigenen Sportanl.**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.410**	**-1.450**	**-1.480**	**-1.520**	**-1.550**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.410**	**-1.450**	**-1.480**	**-1.520**	**-1.550**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-1.410**	**-1.450**	**-1.480**	**-1.520**	**-1.550**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.03**	**Vereine und Verbände**		

Beschreibung

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standorts; Akquisition von Veranstaltungen; Gründung von/Mitarbeit in organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung;Öffentlichkeitsarbeit/Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentation

Ziele

bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot; Präsentation

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.03**	**Vereine und Verbände**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
08.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
08.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		23.610	24.370	24.880	25.380	25.880
08.01.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	14.440	14.890	15.190	15.500	15.810
08.01.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
08.01.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.580	6.810	6.970	7.110	7.250
08.01.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.01.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	570	590	600	610	620
08.01.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.340	1.390	1.420	1.450	1.480
08.01.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	680	690	700	710	720
08.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
08.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
08.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		120.828	111.662	103.846	103.850	103.850
08.01.03.5318005	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine mit vereinseigenen Sportstätten	8.610	7.290	6.500	6.500	6.500
08.01.03.5318042	Zuschuss an den Stadtsportverband	6.623	6.355	6.086	6.090	6.090
08.01.03.5318043	Zuschuss an den Stützpunkt Marl der DLRG für laufende Zwecke	5.966	5.724	5.483	5.480	5.480
08.01.03.5318071	Zuschüsse an Sportvereine	7.049	6.763	6.477	6.480	6.480
08.01.03.5318072	Zuschüsse an Sportvereine für die eigenverantwortl. Nutzung städt. Sportanlagen	70.300	67.450	64.600	64.600	64.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.03**	**Vereine und Verbände**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
08.01.03.5318076	Zuschüsse für Übungsleitertätigkeit	22.280	18.080	14.700	14.700	14.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	60	60	60	60
08.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
08.01.03.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	60	60	60	60	60
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**144.498**	**136.092**	**128.786**	**129.290**	**129.790**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-144.498**	**-136.092**	**-128.786**	**-129.290**	**-129.790**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-144.498**	**-136.092**	**-128.786**	**-129.290**	**-129.790**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-144.498**	**-136.092**	**-128.786**	**-129.290**	**-129.790**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-144.498**	**-136.092**	**-128.786**	**-129.290**	**-129.790**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sportstätten und Bäder gehört das Produkt Sportstätten und Bäder

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.710	27.610	27.610	27.610	27.610
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	110	110	110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**90.290**	**108.190**	**108.190**	**108.190**	**108.190**
11 - Personalaufwendungen	171.890	178.430	182.610	186.290	190.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.060	1.536.485	619.065	619.785	623.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.570	197.790	197.790	197.790	197.790
15 - Transferaufwendungen	27.750	26.625	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.540	137.290	137.290	137.290	137.290
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.249.810**	**2.076.620**	**1.162.255**	**1.166.655**	**1.174.345**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.159.520**	**-1.968.430**	**-1.054.065**	**-1.058.465**	**-1.066.155**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.159.520**	**-1.968.430**	**-1.054.065**	**-1.058.465**	**-1.066.155**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.159.520**	**-1.968.430**	**-1.054.065**	**-1.058.465**	**-1.066.155**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	45.209	45.209	45.209	45.209	45.209
29 **= Ergebnis**	**-1.204.229**	**-2.013.139**	**-1.098.774**	**-1.103.174**	**-1.110.864**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	221.300	219.300	0	219.300	219.300	219.300
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
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)**	**232.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (Gymnastikräume, Turn- und Sporthallen); Bereitstellung von Freisportanlagen; Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.); Bereitstellung für den Schulsport; Auskunft, Beratung Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung / Überlassung für sportliche und sSonstige (gesellschaftliche und kulturelle) Nutzung; Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen; Pflege der Freisportanlagen

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen;
wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.710	27.610	27.610	27.610	27.610
08.02.01.4148032	Vermischte Einnahmen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.700	27.600	27.600	27.600	27.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.460	80.460	80.460	80.460	80.460
08.02.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08.02.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
08.02.01.4411011	Erbbauzinsen	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
08.02.01.4411013	Einmalige Nutzungsentgelte	10	10	10	10	10
08.02.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.01.4411018	Erträge aus der Nutzungsüberlassung von Sportanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08.02.01.4461003	Benutzungsentgelte	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
08.02.01.4461008	Eintrittsgeld und sonstige Entgelte für Schwimmbäder (BgA Bäder)	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110	110	110	110	110
08.02.01.4480008	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
08.02.01.4488006	Ersatz von Fernsprechkosten (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
08.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
08.02.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**90.290**	**108.190**	**108.190**	**108.190**	**108.190**
11 - Personalaufwendungen		171.890	178.430	182.610	186.290	190.010
08.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	5.160	5.310	5.420	5.540	5.650
08.02.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
08.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	129.350	134.660	137.840	140.600	143.400
08.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.150	11.310	11.580	11.810	12.050
08.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.850	26.760	27.370	27.930	28.490
08.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	380	390	400	410	420

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
08.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
08.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		745.060	1.536.485	619.065	619.785	623.755
08.02.01.5215035	Städtisches Hallenbad an der Kampstr. - Abriss	0	700.000	0	0	0
08.02.01.5216001	Sportzentrum Hagenstraße, Duschraumsanierung	0	0	0	0	0
08.02.01.5216002	Infracorbad - Sanierung gemäß Bäderkonzept (BgA Bäder)	0	0	0	0	0
08.02.01.5216003	Sportanlage Feldweg, Verkaufsstand	0	0	0	0	0
08.02.01.5216004	Sportzentrum Hagenstraße, Anbau I ASG	0	0	0	0	0
08.02.01.5216005	Sondermaßnahme Sportanlage Loekamp - Kunstrasenreparatur	0	0	0	0	0
08.02.01.5216006	Sportplatz Loekamp - Erneuerung Heizung und Duschen	0	0	0	0	0
08.02.01.5216007	Sondermaßnahmen Sportstätten und Bädern	0	0	0	0	0
08.02.01.5216501	Sondermaßnahme Außenanlagen: Sportanlage Loekamp - Stellplätze usw. (FW)	80.000	220.000	0	0	0
08.02.01.5216502	Sondermaßn. Sportanlage Sinsen Umbau des Tennenplatzes in Kunstrasenplatz (FW)	0	0	0	0	0
08.02.01.5218001	Insth.RSt zu SK 5216001 - Sportzentrum Hagenstraße, Duschraumsanierung	0	0	0	0	0
08.02.01.5241000	Entsorg. teerh. Material a. d. Baust. Einzelh. Bachackerweg/Sportplz. Feldweg	0	0	0	0	0
08.02.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf (BgA Bäder)	910	910	910	910	910
08.02.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	23.940	16.940	16.940	16.940	16.940
08.02.01.5241005	Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmbecken	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
08.02.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	200	200	200	200	200
08.02.01.5241011	BK bebaute Grdst	10	10	10	10	10
08.02.01.5241014	Stromversorgung	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08.02.01.5241017	Wasserversorgung	49.500	40.000	40.000	40.000	40.000
08.02.01.5241020	Entwässerung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08.02.01.5241023	Straßenreinigung	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
08.02.01.5241026	Müllabfuhr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.02.01.5241029	Heizung	68.300	50.000	50.000	50.000	50.000
08.02.01.5241032	Gebäudeversicherung	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.02.01.5241041	Schornsteinreinigung	570	570	570	570	570
08.02.01.5241042	Bewachung	6.300	7.245	7.245	7.245	7.245
08.02.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
08.02.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
08.02.01.5241046	Grundsteuer	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
08.02.01.5241047	Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmbecken Amt 40 (BgA Bäder)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08.02.01.5241100	Entwässerung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241101	Gebäudeversicherung (BgA Bäder)	0	0	0	0	0
08.02.01.5241102	Heizung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241103	Müllabfuhr (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241104	Reinigung durch Unternehmen (BgA Bäder)	970	970	970	970	970
08.02.01.5241105	Schädlingsbekämpfung (BgA Bäder)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.5241106	Straßenreinigung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241107	Stromversorgung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241108	Wasseraufber. und -untersuchung in Schwimmbecken (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241109	Wasserversorgung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241110	Warmwassersystemuntersuchung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241111	Bewachung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241112	Grundsteuer (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5242301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750
08.02.01.5242302	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5242306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	480	480	480	480	480
08.02.01.5242307	Unterhaltung der Grünanlagen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5242308	Wartung technischer Anlagen	3.410	3.080	2.750	2.420	2.420
08.02.01.5242309	Wartung technischer Anlagen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5242312	Wartung Lüftungsanlagen	710	710	710	710	710
08.02.01.5242313	Wartung Lüftungsanlagen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5242314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	20.410	17.920	15.430	12.940	12.940
08.02.01.5242315	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5242316	Instandhaltung Elektro	7.480	6.660	5.840	5.020	5.020
08.02.01.5242317	Instandhaltung Elektro (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5242318	Legionellen Mängelbeseitigung	10	10	10	10	10
08.02.01.5242323	Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
08.02.01.5242330	Entgeltliche Platzwart- und Pflegetätigkeiten durch Vereine	0	0	0	0	0
08.02.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
08.02.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.01.5255100	Unterh. und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Masch., Arbeitsger. u.ä. (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5255101	Unterh. und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentl. Einricht. (BgA Bäder)	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
08.02.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	200	200	200	200	200
08.02.01.5281052	Vermischte Ausgaben (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5281058	Werbung einschl. werbewirks. Veranstalt. sow. sonst. Betriebsaufw. (BgA Bäder)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.02.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
08.02.01.5281068	Leuchtmittel	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
08.02.01.5281069	Werbung einschließlich werbewirksamer Veranstaltungen im Sportbereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.02.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	185.460	191.380	197.600	201.960	205.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen		171.570	197.790	197.790	197.790	197.790
08.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	171.570	197.790	197.790	197.790	197.790
15 - Transferaufwendungen		27.750	26.625	25.500	25.500	25.500
08.02.01.5318053	Zuschuss an die Guido-Heiland-Bad Initiative	27.750	26.625	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.540	137.290	137.290	137.290	137.290
08.02.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.02.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	10	10	10	10	10
08.02.01.5422030	Miete unb.Grdst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.02.01.5422033	Erbbauzinsen	121.250	125.000	125.000	125.000	125.000
08.02.01.5422039	Miete Containeranlage Sportplatz an der Willy-Brandt-Schule	0	0	0	0	0
08.02.01.5422100	Erbbauzinsen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5431012	Dienstreisen	100	100	100	100	100
08.02.01.5431016	Fernsprechgebühren	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
08.02.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	510	510	510	510	510
08.02.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
08.02.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
08.02.01.5431100	Fernsprechgebühren (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5431101	Fremdkosten Verkaufsgrundst (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5441000	Entsorg. teerh. Material a. d. Baust. Einzelh. Bachackerweg/Sportplz. Feldweg	0	0	0	0	0
08.02.01.5441008	Inventarversicherung	300	300	300	300	300
08.02.01.5441100	Inventarversicherung (BgA Bäder)	0	0	0	0	0
08.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
08.02.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
08.02.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	80	80	80	80	80
08.02.01.5499100	Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.249.810**	**2.076.620**	**1.162.255**	**1.166.655**	**1.174.345**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.159.520**	**-1.968.430**	**-1.054.065**	**-1.058.465**	**-1.066.155**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.159.520**	**-1.968.430**	**-1.054.065**	**-1.058.465**	**-1.066.155**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.159.520**	**-1.968.430**	**-1.054.065**	**-1.058.465**	**-1.066.155**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		500	500	500	500	500
08.02.01.4811004	Erträge als Ausgleich für Vergünstigungen für Einkommensschwache	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		45.209	45.209	45.209	45.209	45.209
08.02.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	45.209	45.209	45.209	45.209	45.209
29 = **Ergebnis**		**-1.204.229**	**-2.013.139**	**-1.098.774**	**-1.103.174**	**-1.110.864**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0813.6891001 Erstattung von Beträgen für überzahlte Rechnungen	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	221.300	219.300	0	219.300	219.300	219.300
	08.02.01.7852501 Sondermaßnahme Außenanlagen: Sportanlage Loekamp - Stellplätze usw. (FW)	80.000	0	0	0	0	0
	08.02.01.7852502 Sondermaßn. Sportanlage Sinsen Umbau des Tennenplatzes in Kunstrasenplatz (FW)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0802.7852078 Ergänzungs-, Erneuerungs- und Umbauarbeiten (Sportflächen)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0803.7852079 Sportinvestitionen/Durchführung des Sportstättenkonzeptes	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0807.7852200 KP II - Erweiterung der Filteranlage im Guido-Heiland-Bad	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0811.7851000 Neubau einer WC-Anlage auf der Sportanlage Hagenstraße (Tribüne, Triple X)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0812.7852000 Pauschale Verwendung der Sportpauschale	141.300	219.300	0	219.300	219.300	219.300
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	08.02.01.7833009 Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	200	200	0	200	200	200
	08.02.01/0801.7831006 Ausstattung, Maschinen, Geräte (Sportstätten)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08.02.01/0801.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (Sportstätten) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0804.7831006 Ausstattung, Maschinen, Geräte (BgA Bäder)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08.02.01/0804.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (BgA Bäder) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01/0805.7831049 Beschaffung von Hard- und Software	500	500	0	500	500	500
	08.02.01/0805.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**232.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern und intern
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten und Bäder**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	1.977.450	4.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	9.800	9.900	9.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.240	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**42.050**	**2.009.260**	**35.810**	**31.910**	**32.000**
11 - Personalaufwendungen	918.920	871.940	892.430	910.270	928.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	2.238.950	269.500	269.500	269.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.070	11.560	11.560	11.560	11.560
15 - Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.390	118.140	108.140	113.150	113.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.480.880**	**3.240.590**	**1.281.630**	**1.304.480**	**1.322.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	1.691.000	0	1.980.000	1.580.000	1.580.000
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	76.430	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**156.430**	**1.691.000**	**0**	**1.980.000**	**1.580.000**	**1.580.000**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	125.000	0	109.000	25.000	25.000
25 für Baumaßnahmen	40.000	310.000	0	910.000	365.000	910.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
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	650.000	100.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**770.500**	**543.000**	**0**	**1.024.500**	**395.500**	**940.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-614.070**	**1.148.000**	**0**	**955.500**	**1.184.500**	**639.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen gehören folgende Produkte: Vorbereitende Bauleitplanung - Verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Sondermaßnahmen - Entwurfs- und Bauvermessung - Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Serviceleistungen und Auskünfte

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	1.977.450	4.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	9.800	9.900	9.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.240	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**42.050**	**2.009.260**	**35.810**	**31.910**	**32.000**
11 - Personalaufwendungen	918.920	871.940	892.430	910.270	928.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	2.238.950	269.500	269.500	269.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.070	11.560	11.560	11.560	11.560
15 - Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.390	118.140	108.140	113.150	113.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.480.880**	**3.240.590**	**1.281.630**	**1.304.480**	**1.322.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-1.438.830**	**-1.231.330**	**-1.245.820**	**-1.272.570**	**-1.290.660**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	1.691.000	0	1.980.000	1.580.000	1.580.000
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	76.430	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**156.430**	**1.691.000**	**0**	**1.980.000**	**1.580.000**	**1.580.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	125.000	0	109.000	25.000	25.000
25	für Baumaßnahmen	40.000	310.000	0	910.000	365.000	910.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
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	650.000	100.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**770.500**	**543.000**	**0**	**1.024.500**	**395.500**	**940.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-614.070**	**1.148.000**	**0**	**955.500**	**1.184.500**	**639.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende Bauleitplanung**		

Beschreibung

FNP mit Beiplänen gem. BauGB, Aufstelungs-,Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungs-grundlagen, der Fachplanungen;Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftplanes,Raumordnerische Abstimmung,Verfahrenssteuerung gem. BauGB, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Dokumentation und Abstimmung

Ziele

Ausweisung von Wohnflächen, Ausweisung von Gewerbeflächen, Ausweisung sonstiger Flächen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
09.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.800	9.800	9.800	9.900	9.990
09.01.01.4311004	Geb. f. d. Ausst. v. Bescheinig. über d. Nichtausübung d. gstzl. Vorkaufsrechtes	9.800	9.800	9.800	9.900	9.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
09.01.01.4421000	Jab 2011	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
09.01.01.4487001	Erstattung von Gutachterkosten im Rahmen städtebaulicher Verträge	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
09.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.810**	**9.810**	**9.810**	**9.910**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen		527.580	470.880	481.840	491.490	501.310
09.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	54.500	55.590	56.700	57.840
09.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	415.170	322.650	330.300	336.900	343.630
09.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.190	29.100	29.780	30.390	30.990
09.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.220	64.630	66.170	67.500	68.850
09.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
09.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
09.01.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	750	750	750	750	750
09.01.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	80	80	80	80
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.890	37.640	37.640	37.640	37.640
09.01.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
09.01.01.5412014	Tagungen u.a.	0	0	0	0	0
09.01.01.5421001	Entschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	50	50	50	50	50
09.01.01.5422020	"Mieten/ Leasing Hardware (AutoCAD)"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	2.000	750	750	750	750
09.01.01.5431012	Dienstreisen	370	370	370	370	370
09.01.01.5431014	Erstellung von Lage- und Höhenplänen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.01.01.5431015	Fachliteratur	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	960	960	960	960	960
09.01.01.5431050	Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	500	500	500	500	500
09.01.01.5431073	Geschäftsbedarf des Umlegungsausschusses	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.01.5431080	Gutachterkosten im Rahmen städtebaulicher Verträge	10	10	10	10	10
09.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
09.01.01.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
09.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**639.220**	**511.350**	**522.310**	**531.960**	**541.780**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-629.410**	**-501.540**	**-512.500**	**-522.050**	**-531.780**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-629.410**	**-501.540**	**-512.500**	**-522.050**	**-531.780**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-629.410**	**-501.540**	**-512.500**	**-522.050**	**-531.780**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-629.410**	**-501.540**	**-512.500**	**-522.050**	**-531.780**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.01**	**Vorbereitende Bauleitplanung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	09.01.01/0901.6821002 Ersatz von Geldleistungen in Umlegungsverfahren	50.000	50.000	0	50.000	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**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	09.01.01/0901.7821005 Geldleistungen einschl. Erschließungsaufwand für Umlegungsverfahren	50.000	50.000	0	50.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
	09.01.01/0904.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	09.01.01/0904.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	09.01.01/0908.7831004 Beschaffung von Hard und Software	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	09.01.01/0908.7832901 Beschaffung von Hard und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**54.000**	**56.500**	**0**	**54.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-6.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung**		

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der PlanungsunterlagenFachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials Verfahrenssteuerung nach BauGB,Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Ziele

Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung), Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen,öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privatenGrünflächen, Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
09.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
09.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
09.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
09.01.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		630	0	0	0	0
09.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	630	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.430	25.430	25.430	25.430	25.430
09.01.02.5431012	Dienstreisen	370	370	370	370	370
09.01.02.5431014	Erstellung von Lage- und Höhenplänen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.01.02.5431015	Fachliteratur	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09.01.02.5431016	Fernsprechgebühren	960	960	960	960	960
09.01.02.5431050	Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.01.02.5431063	Wegstreckenentschädigung	500	500	500	500	500
09.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**26.060**	**25.430**	**25.430**	**25.430**	**25.430**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-26.060**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.060**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-26.060**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-26.060**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**	**-25.430**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000	1.641.000	0	1.930.000	1.580.000	1.580.000
09.01.02/0914.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von kleineren Grundstücken	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09.01.02/0915.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen (Baugebiet Haardschule)	0	300.000	0	600.000	550.000	550.000
09.01.02/0916.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen (Baugebiet Jahnstadion)	0	1.311.000	0	0	0	0
09.01.02/0917.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen (Baugebiet Volksparkstadion)	0	0	0	1.300.000	1.000.000	1.000.000
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**		**30.000**	**1.641.000**	**0**	**1.930.000**	**1.580.000**	**1.580.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	75.000	0	59.000	25.000	25.000
09.01.02/0913.7821000	Grunderwerb zur Ausübung von Vorkaufsrechten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09.01.02/0914.7821000	Erwerb von Grundvermögen zur Erschließung von kleineren Grundstücken	20.000	70.000	0	54.000	20.000	20.000
25 für Baumaßnahmen		40.000	310.000	0	910.000	365.000	910.000
09.01.02/0914.7852000	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung kleinerer Grundstücke	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.02/0915.7852000	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Haardschule	10.000	300.000	0	0	355.000	0
09.01.02/0916.7852000	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Jahnstadion	10.000	0	0	0	0	0
09.01.02/0917.7852000	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Volksparkstadion	10.000	0	0	900.000	0	900.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		650.000	0	0	0	0	0
09.01.02/0902.7891001	Rückzahlung zuviel abgerufener Fördermittel f. d. Enwicklungsmaßn. Stadtmitte	650.000	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**715.000**	**385.000**	**0**	**969.000**	**390.000**	**935.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-685.000**	**1.256.000**	**0**	**961.000**	**1.190.000**	**645.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.02**	**Verbindliche Bauleitplanung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Beschreibung

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und -analyse Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, nsbesondere:- Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeits-bedingungen, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs,Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen; Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel; Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes, Konjunkturfördernde Maßnahmen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	1.977.450	4.000	0	0
09.01.03.4141028	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Entw. e. landschaftspl. Grünraumkonzeptes	0	0	0	0	0
09.01.03.4141029	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Machbarkeitsst. zur Aufw. des Ladenzentrums	0	0	0	0	0
09.01.03.4141030	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. architekton. Aufwertung des Ladenzentrums	0	0	0	0	0
09.01.03.4141031	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Erstellung des IHK Hüls-Süd	0	0	0	0	0
09.01.03.4141032	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. externe Projektmanagement	0	8.000	4.000	0	0
09.01.03.4141033	IHK/SSt - Landesz. f. d. Machbktsst. z. Aufw. der vierges. Geb. d. Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.4141034	IHK/SSt - Landesz. f. d. Machbktsst. z. Aufw. v. Einzelg. u. d. Wohnumf.	0	0	0	0	0
09.01.03.4141035	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Machbarkeitsst. zur Aufw. der Reihenhäuser	0	0	0	0	0
09.01.03.4141036	IHK/SSt - Landeszuw. z. d. Planungskosten	0	0	0	0	0
09.01.03.4141037	IHK/SSt- L.zuw. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. d. Wohnumf. a. vierg. Geb. d. Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.4141038	IHK/SSt - L.zuw. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. d. Fass. a. vierg. Geb. d. Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.4141039	IHK/SSt - Landesz. f. d. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. v. Ezlgb. u. d. Wohnumf.	0	0	0	0	0
09.01.03.4141040	IHK/SSt - Landesz. f. d. Hof- und Fass.pr.: Modelh. Aufw. v. Reihenhäus.	0	0	0	0	0
09.01.03.4141041	IHK/SSt - Landesz. f. d. Umb. d. Ladenlok. Ovelhey z. Nachbarschaftsz.	0	0	0	0	0
09.01.03.4141042	IHK/SSt - Landesz. f. d. Umb. d. ehem. Lehrschwimmb. z. Jugendkulturz.	0	0	0	0	0
09.01.03.4141043	IHK/SSt - Landesz. f. Maßn. zur Verbess. des Images, Öffentlk.arb.	0	0	0	0	0
09.01.03.4141044	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Evaluation und Verstetigung	0	0	0	0	0
09.01.03.4141045	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Einzelpr. 'Bürgerbeteiligung'	0	0	0	0	0
09.01.03.4141046	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Aufwertung d. Schulhofes d. Martin-Luther-King-Schule	0	0	0	0	0
09.01.03.4141047	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Aufwertung d. Schulhofes d. Canisius-Grundschule	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.03.4141048	IHK/SSt - Landeszuw. f. d. Aufwertung d. Quartierparks	0	0	0	0	0
09.01.03.4141050	IHK/SST - B 2 Landeszuw. Einrichtung Nachbarschaftszentrum <60EUR	0	0	0	0	0
09.01.03.4141051	IHK/SST - B 5 Landeszuw. Einrichtung Jugenfreizeittreffpunkt <60EUR	0	0	0	0	0
09.01.03.4141052	Zuweisung RWP für Revitalisierung der RAG AG Flächen im Bereich Bergwerk AV 3/7	0	1.772.500	0	0	0
09.01.03.4141301	Inv. Zuw. v. Land - mehrj. Gegenleist.verpfltg - Kapelle Friedhof Brassert	0	0	0	0	0
09.01.03.4141501	IHK/SSt - A 12 Landeszuw. Aufw. d. Schulh. d. Martin-Luther-King-Schule (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.4141502	IHK/SSt - A 11 Landeszuw. Aufw. d. Schulh. d. Canisius-Grundschule (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.4141503	IHK/SSt - A 17 Landeszuw. Aufwertung d. Quartierparks (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.4141504	IHK/SSt - A 7 Landesz. Aufw. d. Spiel- u. Bolzpl. an d. Georg-Herwegh-Str. (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.4141505	IHK/SSt - A 9 Landeszuw. Aufw. D. Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.4142002	Zuweisungen des Kreises	5.000	0	0	0	0
09.01.03.4147007	Revitalisierung der RAG AG Flächen im Bereich Bergwerk AV 3/7	0	196.950	0	0	0
09.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.240	20.000	20.000	20.000	20.000
09.01.03.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	19.000	13.760	13.760	13.760	13.760
09.01.03.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
09.01.03.4487007	Beteiligung Dritter an den Enteignungskosten	0	0	0	0	0
09.01.03.4488015	IHK/SSt - Eigenan. d. Eigent. f. d. architekton. Aufw. des Ladenzentr.	0	0	0	0	0
09.01.03.4488016	IHK/SSt - Eig.ant. d Eigent. Hof- u Fasspr: Aufw. d Wohnumf. vierg Geb. d Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.4488017	IHK/SSt - Eig.ant. d Eigent. Hof- u Fasspr: Aufw. d Fass. a. vierg Geb. d Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.4488018	IHK/SSt - Eigenant. d. Eigent. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. v Ezlgeb. u.d. Wohnumf.	0	0	0	0	0
09.01.03.4488019	IHK/SSt - Eigena. d. Eig. f. d. Hof- und Fass.pr.: Mod. Aufw. v. Reihenh.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
09.01.03.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
09.01.03.4541003	Mehr-Erlöse aus der Veräußerung von Grundverm. durch den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0
09.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.240**	**1.997.450**	**24.000**	**20.000**	**20.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
09.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.969.450	0	0	0
09.01.03.5215001	IHK/SSt - Umbau des Ladenlokales Ovelhey zum Nachbarschaftszentrum	0	0	0	0	0
09.01.03.5215002	IHK/SSt - Umbau des ehem. Lehrschwimmbeckens zum Jugendkulturzentrum	0	0	0	0	0
09.01.03.5215003	IHK/SSt - Aufwertung d. Schulh. d. Martin-Luther-King-Schule	0	0	0	0	0
09.01.03.5215004	IHK/SSt - Aufwertung d. Schulh. d. Canisius-Grundschule	0	0	0	0	0
09.01.03.5215005	IHK/SSt - Aufwertung d. Quartierparks	0	0	0	0	0
09.01.03.5215006	Revitalisierung der RAG AG Flächen im Bereich Bergwerk AV 3/7	0	1.969.450	0	0	0
09.01.03.5215501	IHK/SSt - A 12 Aufwertung d. Schulh. d. Martin-Luther-King-Schule (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.5215502	IHK/SSt - A 11 Aufwertung d. Schulh. d. Canisius-Grundschule (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.5215503	IHK/SSt - A 17 Aufwertung d. Quartierparks (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.5215504	IHK/SSt - A 7 Aufw. D. Spiel- und Bolzplatzes an d. Georg-Herwegh-Str. (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.5215505	IHK/SSt - A 9 Aufwertung der Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente (FW)	0	0	0	0	0
09.01.03.5241032	Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0
09.01.03.5255024	IHK/SST - B 5 Einrichtung des Jugendkulturzentrums <60EUR	0	0	0	0	0
09.01.03.5255025	IHK/SST - B 2 Einrichtung des Nachbarschaftszentrums <60EUR	0	0	0	0	0
09.01.03.5281069	IHK/SSt - Maßnahmen zur Verbesserung des Images, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
09.01.03.5281070	IHK/SSt - Evaluation und Verstetigung	0	0	0	0	0
09.01.03.5281074	IHK/SST Einrichtung Nachbarschschaftszentrum <60EUR	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
09.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.000	0	0	0	0
09.01.03.5318001	Beih. f. Umsiedl. d. Schlenke-Siedlung im Rahmen d. Westerw. Chemiepark Marl	1.000	0	0	0	0
09.01.03.5318082	IHK/SSt - Architektonische Aufwertung des Ladenzentrums	0	0	0	0	0
09.01.03.5318083	IHK/SSt - Hof- u. Fass.pr.: Aufw. d. Wohnumf. all. vierg. Geb. d. Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.5318084	IHK/SSt - Hof- und Fass.pr.: Aufw. d. Fass all. Viergesch. Geb. d. Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.5318085	IHK/SSt - Hof- und Fass.progr.: Aufw. von Einzelgeb. u. d. Wohnumfelds	0	0	0	0	0
09.01.03.5318086	IHK/SSt - Hof- und Fassadenpr.: Modellhafte Aufw. v. Reihenhäusern	0	0	0	0	0
09.01.03.5318087	IHK/SSt - 'Bürgerbeteiligung'	0	0	0	0	0
09.01.03.5318301	Inv. Zuw. an Dritte - mehrj. Gegenleist.verpfltg - Kapelle Friedhof Brassert	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.800	22.800	17.800	12.800	12.800
09.01.03.5431012	Dienstreisen	570	570	570	570	570
09.01.03.5431014	Erstellung von Lage- und Höhenplänen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09.01.03.5431015	Fachliteratur	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
09.01.03.5431016	Fernsprechgebühren	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
09.01.03.5431050	Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09.01.03.5431062	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0	0
09.01.03.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
09.01.03.5431074	IHK/SSt - Entwicklung eines landschaftsplanerischen Grünraumkonzeptes	0	0	0	0	0
09.01.03.5431075	IHK/SSt - Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Ladenzentrums	0	0	0	0	0
09.01.03.5431076	IHK/SSt - Erstellung des IHK Hüls-Süd	0	0	0	0	0
09.01.03.5431077	IHK/SSt - Externes Projektmanagement	0	10.000	5.000	0	0
09.01.03.5431078	IHK/SSt - Machbarkeitsst. z. Aufw. der viergeschoss. Gebäude der Neuma	0	0	0	0	0
09.01.03.5431079	IHK/SSt - Machbarkeitsst. z. Aufw. v. Einzelg. u. d. Wohnumf.	0	0	0	0	0
09.01.03.5431080	IHK/SSt - Machbarkeitsstudie zur Aufwertung der Reihenhäuser	0	0	0	0	0
09.01.03.5431081	IHK/SSt - Planungskosten	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.03.5431082	ISEK - Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)	100.000	0	0	0	0
09.01.03.5431083	Erstellung e. Ausführungsplan. f.d. San. Hülsstr. einschl. Arkaden u. Lipper Weg	0	0	0	0	0
09.01.03.5431084	Beauftragung des Handlungskonzeptes Wohnen	0	0	0	0	0
09.01.03.5431085	IHK/SSt - Konzept z. Bestandsentw. v. Wohnquartieren m. priv. Immobilieneigent.	0	0	0	0	0
09.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
09.01.03.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**113.800**	**1.992.250**	**17.800**	**12.800**	**12.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-83.560**	**5.200**	**6.200**	**7.200**	**7.200**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
09.01.03.5511001	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-83.560**	**5.200**	**6.200**	**7.200**	**7.200**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-83.560**	**5.200**	**6.200**	**7.200**	**7.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-83.560**	**5.200**	**6.200**	**7.200**	**7.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
09.01.03.6811301	Inv. Zuw. v. Land - mehrj. Gegenleist.verpfltg - Kapelle Friedhof Brassert	0	0	0	0	0	0
09.01.03.6811501	IHK/SSt - A 12 Landeszuw. Aufw. d. Schulh. d. Martin-Luther-King-Schule (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.6811502	IHK/SSt - A 11 Landeszuw. Aufw. d. Schulh. d. Canisius-Grundschule (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.6811503	IHK/SSt - A 17 Landeszuw. Aufwertung d. Quartierparks (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.6811504	IHK/SSt - A 7 Landesz. Aufw. d. Spiel- u. Bolzpl. an d. Georg-Herwegh-Str. (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.6811505	IHK/SSt - A 9 Landeszuw. Aufw. D. Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6811046	Zuweisung des Landes für das Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6811047	Zuweisung des Landes für den Grunderwerb im Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6816003	Kostenbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811000	Zuw./Neu- und Umgestaltung der Martin-Luther-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811005	Landeszuw./Erstellung des städtebaul. Entwicklungskonzeptes gem. ä 171 b BauGB	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811007	Landeszuw./Grün- und Freiflächen -Alter Friedhof Brassert- und -Försterbusch-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811009	Landeszuw./Umbau/Erw. Fuß- u. Radwege (Eduard-Weitsch-Weg, Josefa-Lazuga-Str.)	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811021	Landeszuweisung/Erweiterung des Museums -Glaskasten- u. Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811025	Landeszuweisung/Neu- und Umgestaltung des Vorplatzes des Einkaufszentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811026	Zuw./Neugestaltung des Rathausplatzes und des Vorplatzes des Einkaufszentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811027	Landeszuweisung/Städtebaulicher Wettbewerb Vorplatz Rathaus u. Einkaufszentrum	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811029	Landeszuweisung/Umgestaltung der Adolf-Grimme-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811038	Landeszuweisung/Umgestaltung und Entwicklung der Rathausseen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811039	Landeszuweisung/Wettbewerb Erweiterung -Glaskasten- und angrenzendes Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811059	Landeszuw./Qualif.verf. -Skulptour- von d. Stadtmitte bis z. Scharounschule	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.03/0903.6811062	Zuw./Anlage und Anbindung des -SkulpTouren-Pfades-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811063	Zuw./Anbindung des Museums Glaskasten an das bestehende Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811064	Zuw./Rückbau des Hallenbadgebäudes und Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6818011	Spenden für die Erstellung des städteb. Entwicklungskonzeptes gem. 171 b BauGB	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6818012	Spenden für den Wettbewerb zur Erweiterung des Museums Glaskasten	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6818013	Spenden/Grün- und Freiflächen -Alter Friedhof Brassert und -Försterbusch-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811011	IHK/SSt - B 5 Landeszuw./Gestaltung Außenbereich Jugendkulturz. -Altes Freibad-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811060	IHK/SSt - A 2 Landeszuw./Entwickl. landschaftsplanerischen Grünraumkonzeptes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811061	IHK/SSt - A 15 Landeszuw./Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Ladenzentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811062	IHK/SSt - A 8 Landeszuw./Aufwertung des Fußweges Georg-Herwegh-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811063	IHK/SSt - A 9 Landeszuw. Aufw. D. Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811064	IHK/SSt - A 10 Landeszuw./Schaffung einer Quartierspromenade, I. + II. BA	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811065	IHK/SSt - A 13 Landeszuw./Aufwertung von Straßenräumen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811066	IHK/SSt - A 16 Landeszuw./Schaffung eines Quartierplatzes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811067	IHK/SSt - A 7 Landeszuw. Aufw. d. Spiel- und Bolzpl. an d. Georg-Herwegh-Str.	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811068	IHK/SSt - A 11 Landeszuw. Aufw. d. Schulh. d. Canisius-Grundschule	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811069	IHK/SSt - A 11 Landeszuw./Öffnung Schulgelände Canisius-Grds. zur Quartiersmitte	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811070	IHK/SSt - A 12 Landeszuw. Aufw. d. Schulh. d. Martin-Luther-King-Schule	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811071	IHK/SSt - A 17 Landeszuw. Aufwertung d. Quartierparks	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6821003	Mehr-Erlöse aus der Veräußerung von Grundverm. durch den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0912.6831001	Grundstücksveräußerung im Rahmen der Enteignung in der Schlenke-Siedlung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		76.430	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6851003	Ausgleichsbeträge für entwicklungsbedingte Bodenwertsteigerungen	76.430	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**76.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7821010	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0912.7821001	Grundstückserwerb im Rahmen der Enteignung in der Schlenke-Siedlung	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
09.01.03.7852501	IHK/SSt - A 12 Aufwertung d. Schulh. d. Martin-Luther-King-Schule (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7852502	IHK/SSt - A 11 Aufwertung d. Schulh. d. Canisius-Grundschule (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7852503	IHK/SSt - A 17 Aufwertung d. Quartierparks (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7852504	IHK/SSt - A 7 Aufw. D. Spiel- und Bolzplatzes an d. Georg-Herwegh-Str. (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7852505	IHK/SSt - A 9 Aufwertung der Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente (FW)	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851001	Städtischer Kostenanteil für das Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851007	Weiterleitung der Kostenbeteiligungen an den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851008	Weiterleitung von Grundstücks-Mehr-Erlösen an den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851012	Weiterleitung der Ausgleichsbeträge an den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851015	Städtebauliche Planungskosten	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852043	Bau der Wohnbereichsstraßen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852044	Kanalisationsmaßnahmen im Wohnbereich	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852045	Straßenausbau vor förmlicher Festlegung des Entwicklungsgebietes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852046	Kanalisationsmaßnahmen vor förmlicher Festlegung des Entwicklungsgebietes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852047	Wiedererrichtung einer Lichtzeichenanlage	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852048	Sanierung der Busplatte	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851000	Rückbau des Hallenbadgebäudes und Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.03/0903.7851002	Wettbewerb Erweiterung des Museums -Glaskasten-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851003	Erstellung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gem. ä 171 b BauGB	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851017	Erweiterung des Museums -Glaskasten- und Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851018	Städtebaulicher Wettbewerb Vorplatz Rathaus und Einkaufszentrum	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851019	Qualifizierungsverfahren -Skulptour- von der Stadtmitte bis zur Scharounschule	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852000	Neu- und Umgestaltung der Martin-Luther-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852012	Neu- und Umgestaltung des Vorplatzes des Einkaufzentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852039	Umgestaltung und Entwicklung der Rathausseen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852040	Umbau/Erweiterung der Fuß- und Radwege (Eduard-Weitsch-Weg, Josefa-Lazuga-Str.)	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852084	Grün- und Freiflächen -Alter Friedhof, Brassert- und -Försterbusch-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852094	Umgestaltung der Adolf-Grimme-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852097	Neugestaltung des Rathausplatzes und des Vorplatzes des Einkaufszentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852110	Anlage und Anbindung des -SkulpTouren-Pfades-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852111	Anbindung des Museums Glaskasten an das bestehende Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852002	IHK/SSt - B 5 Gestaltung Außenbereich Jugendkulturzentrum -Altes Freibad-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852108	IHK/SSt - A 2 Entwicklung eines landschaftsplanerischen Grünraumkonzeptes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852109	IHK/SSt - A 15 Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Ladenzentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852110	IHK/SSt - A 8 Aufwertung des Fußweges Georg-Herwegh-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852111	IHK/SSt - A 9 Aufwertung der Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852112	IHK/SSt - A 10 Schaffung einer Quartierspromenade, I. + II. BA	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852113	IHK/SSt - A 13 Aufwertung von Straßenräumen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852114	IHK/SSt - A 16 Schaffung eines Quartierplatzes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852115	IHK/SSt - A 7 Aufw. D. Spiel- und Bolzplatzes an d. Georg-Herwegh-Str.	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852116	IHK/SSt - A 11 Aufwertung d. Schulh. d. Canisius-Grundschule	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852117	IHK/SSt - A 11 Öffnung Schulgelände der Canisius-Grundschule zur Quartiersmitte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Sondermaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.03/0907.7852118	IHK/SSt - A 12 Aufwertung d. Schulh. d. Martin-Luther-King-Schule	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.7852119	IHK/SSt - A 17 Aufwertung d. Quartierparks	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
09.01.03.7817301	Inv. Zuw. an Dritte - mehrj. Gegenleist.verpfltg - Kapelle Friedhof Brassert	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7811005	Weiterleitung der Landeszuweisung f. das Entwickl.Gebiet an d. Entwicklungsträge	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7811001	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
09.01.03/0902.7891001	Rückzahlung zuviel abgerufener Fördermittel f. d. Enwicklungsmaßn. Stadtmitte	0	100.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**76.430**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.04**	**Entwurfs- und Bauvermessung**		

Beschreibung

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten) Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Ziele

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte Fertigung von Bauvorlagen Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem, Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.04**	**Entwurfs- und Bauvermessung**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09.01.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.01.04.4461020	Für Leistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09.01.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	20.540	21.080	21.580	22.020	22.450
09.01.04.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
09.01.04.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.720	16.130	16.510	16.860	17.190
09.01.04.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.04.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.500	1.540	1.570	1.600	1.630
09.01.04.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.320	3.410	3.500	3.560	3.630
09.01.04.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250
09.01.04.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910	830	830	830	830
09.01.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	910	830	830	830	830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
09.01.04.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	30	30	30	30	30
09.01.04.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	600	600	600	600	600
09.01.04.5431000	Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.04**	**Entwurfs- und Bauvermessung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.04.5431009	Beschaffung von Plan- und Kartengrundlagen	500	500	500	500	500
09.01.04.5431015	Fachliteratur	50	50	50	50	50
09.01.04.5431016	Fernsprechgebühren	180	180	180	180	180
09.01.04.5431034	Katasterunterlagen, Karten	0	0	0	0	0
09.01.04.5431060	Vermessungs- und Vermarkungsmaterial	80	80	80	80	80
09.01.04.5431063	Wegstreckenentschädigung	20	20	20	20	20
09.01.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
09.01.04.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**23.260**	**23.720**	**24.220**	**24.660**	**25.090**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-21.260**	**-21.720**	**-22.220**	**-22.660**	**-23.090**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-21.260**	**-21.720**	**-22.220**	**-22.660**	**-23.090**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-21.260**	**-21.720**	**-22.220**	**-22.660**	**-23.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-21.260**	**-21.720**	**-22.220**	**-22.660**	**-23.090**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.04**	**Entwurfs- und Bauvermessung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
09.01.04/0905.7831039 Beschaffung von Hard- und Software für den Bereich Geodaten	0	0	0	0	0	0
09.01.04/0905.7832901 Beschaffung von Hard- und Software für den Bereich Geodaten (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
09.01.04/0909.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
09.01.04/0909.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.05**	**Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme**		

Beschreibung

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten, Geodatenmanagement, Koordinierung, Beratung, Schulung;EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen, Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung,Bebauungsplan, Karten für UmlegungsverfahrenMitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und SoftwareAufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken

Ziele

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Wirtschaftlicher GIS-Betrieb,
Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben
Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.05**	**Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
09.01.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
09.01.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		221.740	226.310	231.690	236.310	241.040
09.01.05.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
09.01.05.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	170.850	174.290	178.440	182.000	185.640
09.01.05.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.05.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.820	16.060	16.450	16.770	17.110
09.01.05.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.070	35.960	36.800	37.540	38.290
09.01.05.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
09.01.05.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
09.01.05.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.530	10.520	10.520	10.520	10.520
09.01.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	10.530	10.520	10.520	10.520	10.520
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.295	21.295	21.295	31.300	31.300
09.01.05.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	120	120	120	120	120
09.01.05.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.05**	**Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.05.5422019	Mieten/Leasing Hard- und Software	0	0	0	10.000	10.000
09.01.05.5431000	Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100
09.01.05.5431009	Beschaffung von Plan- und Kartengrundlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.01.05.5431012	Dienstreisen	100	100	100	100	100
09.01.05.5431015	Fachliteratur	175	175	175	180	180
09.01.05.5431016	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
09.01.05.5431034	Katasterunterlagen, Karten	0	0	0	0	0
09.01.05.5431060	Vermessungs- und Vermarkungsmaterial	320	320	320	320	320
09.01.05.5431063	Wegstreckenentschädigung	80	80	80	80	80
09.01.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
09.01.05.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**253.815**	**258.375**	**263.755**	**278.380**	**283.110**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-253.815**	**-258.375**	**-263.755**	**-278.380**	**-283.110**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-253.815**	**-258.375**	**-263.755**	**-278.380**	**-283.110**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-253.815**	**-258.375**	**-263.755**	**-278.380**	**-283.110**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-253.815**	**-258.375**	**-263.755**	**-278.380**	**-283.110**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.05**	**Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
	09.01.05/0905.7831039 Beschaffung von Hard- und Software für den Bereich Geodaten	0	0	0	0	0	0
	09.01.05/0905.7832901 Beschaffung von Hard- und Software für den Bereich Geodaten (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	09.01.05/0910.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
	09.01.05/0910.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.06**	**Serviceleistungen und Auskünfte**		

Beschreibung

Geoinformation auf der Basis der digitalen Stadtgrundkarte oder sonstiger Bezugssysteme, Führen des Zweitkatasters für den Bereich der Stadt Marl und Auskünfte für städtische Ämter, Vergabe von Vermessungen, Planherstellungen, Kalkulationen und Rechnungsprüfung, Benennung on Strassen, Wegen und Plätzen, Geodatenmanagement, Auskünfte aus dem Liegenschaftsregister

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.06**	**Serviceleistungen und Auskünfte**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
09.01.06.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
09.01.06.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		149.060	153.670	157.320	160.450	163.650
09.01.06.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
09.01.06.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	116.210	119.810	122.640	125.080	127.600
09.01.06.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.06.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.450	10.690	10.960	11.170	11.380
09.01.06.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.400	23.170	23.720	24.200	24.670
09.01.06.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.06.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.06.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266.250	266.250	266.250	266.250	266.250
09.01.06.5232003	Erstattung an die Stadt Dorsten für Ingenieurvermessungsleistungen	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
09.01.06.5233008	Kostenerstattung an den Zweckverband für Leistungen der GKD	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09.01.06.5255010	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09.01.06.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	130	130	130	130
09.01.06.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	130	130	130	130
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.415	9.415	4.415	4.420	4.420
09.01.06.5422010	Lizenzgebühren für Software	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.06**	**Serviceleistungen und Auskünfte**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
09.01.06.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	100	100	100	100	100
09.01.06.5422020	"Mieten/ Leasing Hardware (Server Bauturm)"	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09.01.06.5431000	Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100
09.01.06.5431012	Dienstreisen	100	100	100	100	100
09.01.06.5431015	Fachliteratur	25	25	25	30	30
09.01.06.5431016	Fernsprechgebühren	90	90	90	90	90
09.01.06.5431027	Geschäftsaufw. im Zhg m. d. Einf. e. neuen Geodat.sys. u.d. Dok. d. Anl.verm.NKF	5.000	5.000	0	0	0
09.01.06.5431034	Katasterunterlagen, Karten	0	0	0	0	0
09.01.06.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
09.01.06.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**424.725**	**429.465**	**428.115**	**431.250**	**434.450**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-424.725**	**-429.465**	**-428.115**	**-431.250**	**-434.450**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-424.725**	**-429.465**	**-428.115**	**-431.250**	**-434.450**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-424.725**	**-429.465**	**-428.115**	**-431.250**	**-434.450**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-424.725**	**-429.465**	**-428.115**	**-431.250**	**-434.450**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**09.01.06**	**Serviceleistungen und Auskünfte**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
09.01.06/0905.7831039 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
09.01.06/0905.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
09.01.06/0911.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
09.01.06/0911.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.290	492.660	492.660	497.550	502.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.860	6.860	6.860	6.870	6.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**496.440**	**500.660**	**500.660**	**505.560**	**510.500**
11 - Personalaufwendungen	778.880	963.960	986.270	1.006.030	1.026.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.855	23.355	23.355	23.360	23.360
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**814.035**	**998.665**	**1.020.975**	**1.040.740**	**1.060.810**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-317.595**	**-498.005**	**-520.315**	**-535.180**	**-550.310**
19 + Finanzerträge	2.510	2.410	2.310	2.310	2.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**2.510**	**2.410**	**2.310**	**2.310**	**2.310**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-315.085**	**-495.595**	**-518.005**	**-532.870**	**-548.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-315.085**	**-495.595**	**-518.005**	**-532.870**	**-548.000**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-315.085**	**-495.595**	**-518.005**	**-532.870**	**-548.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.000
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)**	**3.010**	**3.010**	**0**	**3.010**	**3.010**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.010**	**-3.010**	**0**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung gehören folgende Produkte: Baurechtsverfahren - Verwaltungsverfahren - Behördliche Beratung und Information

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.290	488.660	488.660	493.550	498.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660	1.660	1.660	1.670	1.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**487.230**	**491.450**	**491.450**	**496.350**	**501.270**
11 - Personalaufwendungen	680.270	852.080	871.850	889.290	907.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	17.250	17.250	17.250	17.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**704.820**	**876.180**	**895.950**	**913.390**	**931.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-217.590**	**-384.730**	**-404.500**	**-417.040**	**-429.880**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-217.590**	**-384.730**	**-404.500**	**-417.040**	**-429.880**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-217.590**	**-384.730**	**-404.500**	**-417.040**	**-429.880**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-217.590**	**-384.730**	**-404.500**	**-417.040**	**-429.880**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.01**	**Baurechtsverfahren**		

Beschreibung

Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Entscheidungen im verfahrensfreien Raum, Baukontrollen, Bauabnahme, Gebrauchabnahme, Wiederkehrende prüfung von SonderbautenWahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren, Schnelligkeit, Vereinheitlichung des Verfahrens,

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren, Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren,

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.01**	**Baurechtsverfahren**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20	20	20	20
10.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		484.290	488.660	488.660	493.550	498.470
10.01.01.4311002	Geb. f. Eintr./Lösch. von Baulasten u. Auskünfte a. d. Baulastenverzeichnis	31.000	31.000	31.000	31.310	31.620
10.01.01.4311006	Baugebühren	437.280	441.650	441.650	446.070	450.530
10.01.01.4311010	Gebühren für bauordnungsrechtliche Maßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.530	2.550
10.01.01.4311012	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Archiv	4.110	4.110	4.110	4.150	4.190
10.01.01.4311014	Gebühren für Grundstücksteilungen	9.400	9.400	9.400	9.490	9.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		180	10	10	10	10
10.01.01.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	180	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**484.470**	**488.690**	**488.690**	**493.580**	**498.500**
11 - Personalaufwendungen		512.130	663.190	678.720	692.280	706.130
10.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	47.510	47.520	48.470	49.440	50.440
10.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
10.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	365.750	495.650	507.380	517.510	527.860
10.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.520	25.960	26.580	27.100	27.650
10.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.610	91.270	93.440	95.320	97.210
10.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.740	2.790	2.850	2.910	2.970
10.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
10.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
10.01.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software (PROBAUG)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.01**	**Baurechtsverfahren**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		350	1.400	1.400	1.400	1.400
10.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	350	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.800	13.300	13.300	13.300	13.300
10.01.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	600	600
10.01.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.01.01.5422019	Mieten/Leasing Hard- und Software	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
10.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.5431012	Dienstreisen	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
10.01.01.5431015	Fachliteratur	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
10.01.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
10.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**530.730**	**681.340**	**696.870**	**710.430**	**724.280**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-46.260**	**-192.650**	**-208.180**	**-216.850**	**-225.780**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-46.260**	**-192.650**	**-208.180**	**-216.850**	**-225.780**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-46.260**	**-192.650**	**-208.180**	**-216.850**	**-225.780**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.01**	**Baurechtsverfahren**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-46.260**	**-192.650**	**-208.180**	**-216.850**	**-225.780**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.01**	**Baurechtsverfahren**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.01.01/1005.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01/1005.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	10.01.01/1008.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.01.01/1008.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.02**	**Verwaltungsverfahren**		

Beschreibung

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Ziele

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.02**	**Verwaltungsverfahren**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.660	1.660	1.660	1.670	1.670
10.01.02.4488008	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	1.660	1.660	1.660	1.670	1.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.01.02.4561001	Geldbußen und Zwangsgelder	0	0	0	0	0
10.01.02.4561011	Geldbußen und Zwangsgelder	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.770**	**2.770**
11 - Personalaufwendungen		101.870	74.710	76.280	77.810	79.350
10.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	50.190	50.490	51.510	52.540	53.590
10.01.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
10.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.440	16.300	16.690	17.020	17.350
10.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.030	1.400	1.410	1.450	1.480
10.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.840	3.080	3.160	3.220	3.280
10.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.370	3.440	3.510	3.580	3.650
10.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10.01.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
10.01.02.5281063	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
10.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.02**	**Verwaltungsverfahren**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10.01.02.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	100	100	100	100	100
10.01.02.5422019	Mieten/Leasing Hard- und Software	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
10.01.02.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
10.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
10.01.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**105.380**	**78.220**	**79.790**	**81.320**	**82.860**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-102.620**	**-75.460**	**-77.030**	**-78.550**	**-80.090**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-102.620**	**-75.460**	**-77.030**	**-78.550**	**-80.090**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-102.620**	**-75.460**	**-77.030**	**-78.550**	**-80.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-102.620**	**-75.460**	**-77.030**	**-78.550**	**-80.090**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.02**	**Verwaltungsverfahren**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.01.02/1006.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
	10.01.02/1006.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	10.01.02/1008.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.01.02/1008.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.03**	**Baubehördliche Beratung und Information**		

Beschreibung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfs-alternativenBeratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Bau-rechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziele

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.03**	**Baubehördliche Beratung und Information**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		66.270	114.180	116.850	119.200	121.570
10.01.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	7.920	7.910	8.070	8.230	8.390
10.01.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
10.01.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.400	87.870	89.940	91.750	93.570
10.01.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.01.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.950	2.280	2.330	2.370	2.420
10.01.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.560	15.670	16.050	16.380	16.710
10.01.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	440	450	460	470	480
10.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
10.01.03.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
10.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
10.01.03.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	100	100	100	100	100
10.01.03.5422019	Mieten/Leasing Hard- und Software	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
10.01.03.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
10.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.03**	**Baubehördliche Beratung und Information**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	10.01.03.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**68.710**	**116.620**	**119.290**	**121.640**	**124.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-68.710**	**-116.620**	**-119.290**	**-121.640**	**-124.010**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-68.710**	**-116.620**	**-119.290**	**-121.640**	**-124.010**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-68.710**	**-116.620**	**-119.290**	**-121.640**	**-124.010**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-68.710**	**-116.620**	**-119.290**	**-121.640**	**-124.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.01.03**	**Baubehördliche Beratung und Information**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.01.03/1007.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	600	600	0	600	600	600
	10.01.03/1007.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	10.01.03/1008.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
	10.01.03/1008.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	400	400	0	400	400	400
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)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Wohnungsbauförderung gehören folgende Produkte: Wohnungsbauförderung - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum - Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz - Erhebung der Ausgleichszahlung nach dem AFWoG - Vermittlung von Wohnraum

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.220
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.220**
11 - Personalaufwendungen	54.060	68.630	70.150	71.580	72.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105	6.105	6.105	6.110	6.110
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**64.565**	**79.135**	**80.655**	**82.090**	**83.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-55.365**	**-69.935**	**-71.455**	**-72.890**	**-74.280**
19 + Finanzerträge	2.510	2.410	2.310	2.310	2.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**2.510**	**2.410**	**2.310**	**2.310**	**2.310**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.855**	**-67.525**	**-69.145**	**-70.580**	**-71.970**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-52.855**	**-67.525**	**-69.145**	**-70.580**	**-71.970**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-52.855**	**-67.525**	**-69.145**	**-70.580**	**-71.970**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungsbauförderung**		

Beschreibung

Verlagert zum Kreis Recklinghausen

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungsbauförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
10.02.01.4311004	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
10.02.01.4485003	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
10.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
10.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0	0
10.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
10.02.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
10.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		260	260	260	260	260
10.02.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	10	10	10	10	10
10.02.01.5431000	Geschäftsausgaben	250	250	250	250	250
10.02.01.5431016	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
10.02.01.5441004	Schadenersatz	0	0	0	0	0
10.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
19 + Finanzerträge		2.510	2.410	2.310	2.310	2.310

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungsbauförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10.02.01.4616001	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen von kommunalen Sonderrechnungen	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
10.02.01.4617001	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen von privaten Unternehmen	400	400	400	400	400
10.02.01.4617002	Jab 2011	0	0	0	0	0
10.02.01.4618001	Zinsen für sonstige Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**2.510**	**2.410**	**2.310**	**2.310**	**2.310**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**2.450**	**2.350**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**2.450**	**2.350**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**2.450**	**2.350**	**2.250**	**2.250**	**2.250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.02**	**Subjektbezogene Förderung v. Wohnraum**		

Beschreibung

Aufgabenerledigung durch den Kreis

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.02**	**Subjektbezogene Förderung v. Wohnraum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10.02.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.02.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
10.02.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
10.02.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
10.02.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		510	510	510	510	510
10.02.02.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	10	10	10	10	10
10.02.02.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
10.02.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**760**	**760**	**760**	**760**	**760**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-760**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-760**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.02**	**Subjektbezogene Förderung v. Wohnraum**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.03**	**Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz**		

Beschreibung

Sicherung des Wohnungsbestandes durch Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege, Einhaltung des Zweckänderungsverbotes, Kontrolle des Bestandes, der Besetzung und der Mietpreisgestaltung bei gefördertem Wohnraum

Ziele

Erhaltung und Pflege des Wohnungsbestandes, zweckentsprechende Nutzung der Wohnungen,
Einhaltung von Mietpreisvorschriften

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.03**	**Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10.02.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.020
10.02.03.4488013	Kostenbeitrag für die Durchführung der Kontrollen der öff. geförd. Wohnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.02.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.020**
11 - Personalaufwendungen		22.230	27.610	28.160	28.730	29.300
10.02.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	20.610	25.960	26.480	27.020	27.560
10.02.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
10.02.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.02.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.620	1.650	1.680	1.710	1.740
10.02.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.02.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
10.02.03.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
10.02.03.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
10.02.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.965	1.965	1.965	1.970	1.970

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.03**	**Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10.02.03.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	50	50
10.02.03.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	10	10	10	10	10
10.02.03.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
10.02.03.5431012	Dienstreisen	155	155	155	160	160
10.02.03.5431015	Fachliteratur	200	200	200	200	200
10.02.03.5431016	Fernsprechgebühren	250	250	250	250	250
10.02.03.5431063	Wegstreckenentschädigung	800	800	800	800	800
10.02.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**24.445**	**29.825**	**30.375**	**30.950**	**31.520**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-19.445**	**-24.825**	**-25.375**	**-25.950**	**-26.500**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-19.445**	**-24.825**	**-25.375**	**-25.950**	**-26.500**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-19.445**	**-24.825**	**-25.375**	**-25.950**	**-26.500**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-19.445**	**-24.825**	**-25.375**	**-25.950**	**-26.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.04**	**Erhebung der Ausgleichszahlungen nach AFWoG**		

Beschreibung

Das AFWoG NRW ist mit Wirkung ab 01.01.2006 ersatzlos aufgehoben worden. Es sind lediglich noch Altfälle (Stundung, Niederschlagung) zu verzeichnen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.04**	**Erhebung der Ausgleichszahlungen nach AFWoG**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	10.02.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	10.02.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	10.02.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	10.02.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
	10.02.04.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
	10.02.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	10.02.04.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	10	10	10	10	10
	10.02.04.5431000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.02.04.5431016	Fernsprechgebühren	50	50	50	50	50
	10.02.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.04**	**Erhebung der Ausgleichszahlungen nach AFWoG**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.05**	**Vermittlung von Wohnraum**		

Beschreibung

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte durch allgemeine Beratung der Mieter und Vermieter von Wohnraum, Registrierung und Beratung der Wohnungssuchenden, Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilungvon Wohnberechtigungsscheinen zum Bezug geförderter Wohnungen, Vermittlung und Beteiligung bei der Vergabe von Sozialwohnungen, Hilfe bei der Vermittlung sonstiger Wohnungen

Ziele

Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.05**	**Vermittlung von Wohnraum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10.02.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.02.05.4311004	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.02.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen		31.830	41.020	41.990	42.850	43.690
10.02.05.5011000	Dienstbezüge Beamte	1.980	3.110	3.170	3.250	3.310
10.02.05.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	23.280	29.490	30.190	30.800	31.410
10.02.05.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.02.05.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.940	2.510	2.570	2.620	2.670
10.02.05.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.630	5.910	6.060	6.180	6.300
10.02.05.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.02.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
10.02.05.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.02.05.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
10.02.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		810	810	810	810	810
10.02.05.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	10	10	10	10	10
10.02.05.5431000	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
10.02.05.5431016	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.02.05**	**Vermittlung von Wohnraum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10.02.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.290**	**45.480**	**46.450**	**47.310**	**48.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.290**	**-41.480**	**-42.450**	**-43.310**	**-44.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.290**	**-41.480**	**-42.450**	**-43.310**	**-44.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-32.290**	**-41.480**	**-42.450**	**-43.310**	**-44.150**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-32.290**	**-41.480**	**-42.450**	**-43.310**	**-44.150**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege gehört das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen	44.550	43.250	44.270	45.160	46.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**44.650**	**43.350**	**44.370**	**45.260**	**46.160**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	10	0	10	10	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Beschreibung

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler; Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlegungs-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, Inventarisierung und Katalogisierung,Fortschreibung der Denkmalliste Wissenschaftliche Forschung, Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw.Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
10.03.01.4141020	Zuweisung des Landes zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnamen	10	10	10	10	10
10.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		44.550	43.250	44.270	45.160	46.060
10.03.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
10.03.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.040	34.070	34.870	35.570	36.280
10.03.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.03.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.030	2.930	3.000	3.060	3.120
10.03.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.480	6.250	6.400	6.530	6.660
10.03.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
10.03.01.5241306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	90	90	90	90	90
10.03.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	10	10	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
10.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
10.03.01.5318079	Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.650**	**43.350**	**44.370**	**45.260**	**46.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-44.640**	**-43.340**	**-44.360**	**-45.250**	**-46.150**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**10.03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**10.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	10	0	10	10	0
	10.03.01.7833009 Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	0	10	10	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.555	484.045	492.945	495.320	497.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.400.020	4.400.020	4.400.020	4.400.020	4.400.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.879.605**	**4.884.095**	**4.892.995**	**4.895.370**	**4.897.740**
11 - Personalaufwendungen	382.490	381.130	388.770	396.560	404.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680	4.650	4.600	4.550	4.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	82.810	125.820	105.660	93.430	80.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**473.420**	**515.040**	**502.470**	**497.980**	**493.350**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**4.406.185**	**4.369.055**	**4.390.525**	**4.397.390**	**4.404.390**
19 + Finanzerträge	4.759.000	5.000.000	4.511.000	4.520.000	4.725.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**4.759.000**	**5.000.000**	**4.511.000**	**4.520.000**	**4.725.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.165.185**	**9.369.055**	**8.901.525**	**8.917.390**	**9.129.390**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**9.165.185**	**9.369.055**	**8.901.525**	**8.917.390**	**9.129.390**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**9.165.185**	**9.369.055**	**8.901.525**	**8.917.390**	**9.129.390**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abfallwirtschaft gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.945	11.945	11.945	12.000	12.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**11.985**	**11.985**	**11.985**	**12.040**	**12.090**
11 - Personalaufwendungen	7.730	351.680	358.710	365.890	373.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	240	240	240	240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	82.810	125.820	105.660	93.430	80.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**91.770**	**478.750**	**465.620**	**460.570**	**455.310**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-79.785**	**-466.765**	**-453.635**	**-448.530**	**-443.220**
19 + Finanzerträge	4.759.000	5.000.000	4.511.000	4.520.000	4.725.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**4.759.000**	**5.000.000**	**4.511.000**	**4.520.000**	**4.725.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.679.215**	**4.533.235**	**4.057.365**	**4.071.470**	**4.281.780**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**4.679.215**	**4.533.235**	**4.057.365**	**4.071.470**	**4.281.780**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**4.679.215**	**4.533.235**	**4.057.365**	**4.071.470**	**4.281.780**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.01.01**	**Zentraler Betriebshof**		

Beschreibung

Verwertung von Bioabfällen: Sammlung, Transport u. Verwertung einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Verwertung von Grünabfällen: Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese vonStörstoffen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Verwertung von Altpapier: Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter u. Straßensammlungeinschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Verwertung sonstiger Wertstoffe: Sammlung (Holsyst.), Transport, Annahme (Bringsyst.) u. Verwertung von sonst. Wertstoffen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Beseitigung von Haus- u. Gewerbemüll: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsyst.), Transp., Annahme (Bringsyst.) u. Beseitigung von Haus- u. Gewerbemüll einschl. konz. Arbeit, Abfallberatung und Öff. -Arbeit

Ziele

ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Fördeerung der Kreislaufwirtschaft;
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.01.01**	**Zentraler Betriebshof**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
11.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
11.01.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	10	10	10	10	10
11.01.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
11.01.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.945	11.945	11.945	12.000	12.050
11.01.01.4485006	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	11.845	11.845	11.845	11.900	11.950
11.01.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
11.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
11.01.01.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.01.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**11.985**	**11.985**	**11.985**	**12.040**	**12.090**
11 - Personalaufwendungen		7.730	351.680	358.710	365.890	373.190
11.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	351.680	358.710	365.890	373.190
11.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
11.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.040	0	0	0	0
11.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
11.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0
11.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.190	0	0	0	0
11.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
11.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220	240	240	240	240
11.01.01.5241017	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
11.01.01.5241020	Entwässerung	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.01.01**	**Zentraler Betriebshof**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11.01.01.5241023	Straßenreinigung	0	0	0	0	0
11.01.01.5241026	Müllabfuhr	0	0	0	0	0
11.01.01.5241029	Heizung	0	0	0	0	0
11.01.01.5241032	Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0
11.01.01.5241041	Schornsteinreinigung	110	110	110	110	110
11.01.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
11.01.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	0	10	10	10	10
11.01.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	10	10	10	10	10
11.01.01.5241314	Instandhaltung Heizung/Lüftung/Sanitär	0	10	10	10	10
11.01.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
11.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		82.810	125.820	105.660	93.430	80.870
11.01.01.5315002	Abdeckung von sonstigen Kosten des Zentralen Betriebshofes	34.610	29.020	21.060	21.030	21.070
11.01.01.5325001	Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen	48.200	96.800	84.600	72.400	59.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11.01.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	0
11.01.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
11.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
11.01.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**91.770**	**478.750**	**465.620**	**460.570**	**455.310**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-79.785**	**-466.765**	**-453.635**	**-448.530**	**-443.220**
19 + Finanzerträge		4.759.000	5.000.000	4.511.000	4.520.000	4.725.000
11.01.01.4651002	Ausschüttungen des Zentralen Betriebshofes	4.759.000	5.000.000	4.511.000	4.520.000	4.725.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**4.759.000**	**5.000.000**	**4.511.000**	**4.520.000**	**4.725.000**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**4.679.215**	**4.533.235**	**4.057.365**	**4.071.470**	**4.281.780**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.01.01**	**Zentraler Betriebshof**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**4.679.215**	**4.533.235**	**4.057.365**	**4.071.470**	**4.281.780**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**4.679.215**	**4.533.235**	**4.057.365**	**4.071.470**	**4.281.780**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abwasserbeseitigung gehören folgende Produkte: Öffentliche Toiletten - Kanalanschlussgenehmigungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen	4.970	4.160	4.260	4.350	4.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460	4.410	4.360	4.310	4.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.860**	**11.000**	**11.050**	**11.090**	**11.190**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.02.01**	**Öffentliche Toiletten**		

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, den Betrieb, die Reinigung und die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit öffentlichen WC-Anlagen; Bereitstellung sauberer und hygienischer Anlagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.02.01**	**Öffentliche Toiletten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
11.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
11.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
11.02.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		4.970	4.160	4.260	4.350	4.450
11.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
11.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.880	3.680	3.770	3.840	3.930
11.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
11.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.090	480	490	510	520
11.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
11.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.460	4.410	4.360	4.310	4.310
11.02.01.5241011	BK bebaute Grdst	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
11.02.01.5241014	Stromversorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.5241032	Gebäudeversicherung	60	60	60	60	60
11.02.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
11.02.01.5241101	Gebäudeversicherung (BgA Märkte)	0	0	0	0	0
11.02.01.5241107	Stromversorgung (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5241114	BK bebaute Grdst (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5241314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	450	400	350	300	300
11.02.01.5241315	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5241316	Instandhaltung Elektro	40	40	40	40	40
11.02.01.5241317	Instandhaltung Elektro (BgA Märkte)	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.02.01**	**Öffentliche Toiletten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
11.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
11.02.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	910	910	910	910	910
11.02.01.5422101	Mietkosten beb.Grdst (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
11.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
11.02.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**11.860**	**11.000**	**11.050**	**11.090**	**11.190**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-11.850**	**-10.990**	**-11.040**	**-11.080**	**-11.180**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.02.02**	**Kanalanschlussgenehmigung**		

Beschreibung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung; Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele

rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.03**	**Versorgungsunternehmen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Versorgungsunternehmen gehört das Produkt Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.03**	**Versorgungsunternehmen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.03**	**Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.03.01**	**Versorgung mit Elektrizität,Gas und Wasser**		

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsvertägen für Strom und Gas

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Strom und Gas in der erforderlichen Menge; ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung und einspeisung aus alternativen Energieträger

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.03**	**Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.03.01**	**Versorgung mit Elektrizität,Gas und Wasser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
11.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
11.03.01.4511001	Gaskonzessionsabgaben der RWE AG	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11.03.01.4511002	Konzessionsabgaben der Gelsenwasser AG	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
11.03.01.4511003	Stromkonzessionsabgaben der RWE AG	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
11.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
11.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
11.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
11.03.01.5431074	Beratungen im Zusammenhang mit einer möglichen Gründung von Stadtwerken	0	0	0	0	0
11.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.03**	**Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.03.01**	**Versorgung mit Elektrizität,Gas und Wasser**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.04**	**Entsorgung**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Entsorgung gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.04**	**Entsorgung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.610	472.100	481.000	483.320	485.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**467.610**	**472.100**	**481.000**	**483.320**	**485.640**
11 - Personalaufwendungen	369.790	25.290	25.800	26.320	26.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**369.790**	**25.290**	**25.800**	**26.320**	**26.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.04**	**Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.04.01**	**Zentraler Betriebshof**		

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung , Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung vonErschließungsbeiträgen; Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung der Verlkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne AusstattungParkierungseinrichtungen); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischerAusstattung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Vekehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.04**	**Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.04.01**	**Zentraler Betriebshof**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
11.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467.610	472.100	481.000	483.320	485.640
11.04.01.4484002	Jab 2011	0	0	0	0	0
11.04.01.4485002	Erstattung von Kosten der Abfallberatung durch den Zentralen Betriebshof	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.04.01.4485008	Erstattung von Personalausgaben	449.610	454.100	463.000	465.320	467.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**467.610**	**472.100**	**481.000**	**483.320**	**485.640**
11 - Personalaufwendungen		369.790	25.290	25.800	26.320	26.850
11.04.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	345.000	0	0	0	0
11.04.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	24.790	25.290	25.800	26.320	26.850
11.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
11.04.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
11.04.01.5235002	Personalkostenerstattung an den Zentralen Betriebshof	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
11.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
11.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**369.790**	**25.290**	**25.800**	**26.320**	**26.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern und intern
Produktgruppe	**11.04**	**Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.04.01**	**Zentraler Betriebshof**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**97.820**	**446.810**	**455.200**	**457.000**	**458.790**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846.590	5.229.300	5.229.300	5.229.300	5.229.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.870	1.254.560	1.254.560	1.254.560	1.254.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.370	82.270	82.270	82.270	82.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	82.200	82.200	82.620	83.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90	90	90	90	90
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.343.120**	**6.648.420**	**6.648.420**	**6.648.840**	**6.649.230**
11 - Personalaufwendungen	378.650	350.110	358.230	355.180	323.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051.460	10.017.820	10.187.700	10.351.390	10.516.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.038.270	8.412.950	8.412.950	8.412.950	8.412.950
15 - Transferaufwendungen	2.147.000	1.922.700	1.935.000	1.959.000	1.957.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**22.638.440**	**20.726.640**	**20.916.940**	**21.101.580**	**21.233.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-15.295.320**	**-14.078.220**	**-14.268.520**	**-14.452.740**	**-14.583.920**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
21 **= Finanzergebnis**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.315.330**	**-14.098.230**	**-14.288.530**	**-14.472.750**	**-14.603.930**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-15.315.330**	**-14.098.230**	**-14.288.530**	**-14.472.750**	**-14.603.930**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-15.315.330**	**-14.098.230**	**-14.288.530**	**-14.472.750**	**-14.603.930**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.600	1.951.900	0	609.000	481.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605.510	609.510	0	656.010	1.485.010	35.010
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.711.110**	**2.561.410**	**0**	**1.265.010**	**1.966.010**	**35.010**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.373.240	4.142.440	0	2.631.010	1.613.910	1.848.120
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.050	55.345	0	25.050	25.050	25.050
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.398.290**	**4.197.785**	**0**	**2.656.060**	**1.638.960**	**1.873.170**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-687.180**	**-1.636.375**	**0**	**-1.391.050**	**327.050**	**-1.838.160**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Straßen gehören folgende Produkte: Gemeindestraßen - Kreisstraßen - Landesstraßen - Bundesstraßen - Bau von Straßen und Brücken

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.530	5.211.030	5.211.030	5.211.030	5.211.030
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.870	1.254.560	1.254.560	1.254.560	1.254.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.360	57.360	57.360	57.360	57.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	82.000	82.420	82.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70	70	70	70	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.246.830**	**6.605.020**	**6.605.020**	**6.605.440**	**6.605.830**
11 - Personalaufwendungen	378.650	350.110	358.230	355.180	323.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837.690	9.310.800	9.515.820	9.675.900	9.835.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.829.750	8.205.850	8.205.850	8.205.850	8.205.850
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**19.065.420**	**17.886.090**	**18.099.230**	**18.256.260**	**18.384.830**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-11.818.590**	**-11.281.070**	**-11.494.210**	**-11.650.820**	**-11.779.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
21 **= Finanzergebnis**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.838.600**	**-11.301.080**	**-11.514.220**	**-11.670.830**	**-11.799.010**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-11.838.600**	**-11.301.080**	**-11.514.220**	**-11.670.830**	**-11.799.010**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-11.838.600**	**-11.301.080**	**-11.514.220**	**-11.670.830**	**-11.799.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.600	1.951.900	0	609.000	481.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605.500	609.500	0	656.000	1.485.000	35.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.711.100**	**2.561.400**	**0**	**1.265.000**	**1.966.000**	**35.000**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.373.240	4.142.440	0	2.631.010	1.613.910	1.848.120
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	55.295	0	25.000	25.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.398.240**	**4.197.735**	**0**	**2.656.010**	**1.638.910**	**1.873.120**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-687.140**	**-1.636.335**	**0**	**-1.391.010**	**327.090**	**-1.838.120**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung , Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung vonErschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinde bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und erschließungslast ist; Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung der Verlkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen,Verkehrszeichen, Verkehrsslenk-,Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge,Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Vekehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.555.390	4.977.630	4.977.630	4.977.630	4.977.630
12.01.01.4141025	Zuweis. d. Land. z. Förd. d. Öffentlichkeitsarb. im Rahmen d. Radverk.-Förd.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.01.4141026	Zuweisung des Landes für das Verkehrssicherheitsprogramm	8.000	0	0	0	0
12.01.01.4147003	Energiefondsm. z. Finanz. d. Umrüstung von Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik	0	0	0	0	0
12.01.01.4147004	Spenden für die Förderung des Radverkehrs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.4148008	Spenden für das Verkehrssicherheitsprogramm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.4148034	Spenden z. Fahrradverkehrsförd. I. R. d. Proj. -Fahrradfreundliche Stadt-	10	10	10	10	10
12.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.535.380	4.965.620	4.965.620	4.965.620	4.965.620
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.332.870	1.254.560	1.254.560	1.254.560	1.254.560
12.01.01.4311004	Gebühren für Gestattungen und Leitungsauskünfte	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.01.4311018	Sondernutzungsgebühren	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.01.01.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.286.870	1.206.560	1.206.560	1.206.560	1.206.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.360	57.360	57.360	57.360	57.360
12.01.01.4411004	Mieten und Pachten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12.01.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
12.01.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.090	17.170
12.01.01.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	15.000	15.000	15.000	15.080	15.150
12.01.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge		70	70	70	70	70
12.01.01.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
12.01.01.4541001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0
12.01.01.4541002	Ersatz von Geldleistungen in Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
12.01.01.4542000	Jab 2011	0	0	0	0	0
12.01.01.4561001	Geldbußen und Zwangsgelder	0	0	0	0	0
12.01.01.4561011	Geldbußen und Zwangsgelder	50	50	50	50	50
12.01.01.4562012	Sonstige Stundungs- und Verzugszinsen	10	10	10	10	10
12.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12.01.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.962.690**	**6.306.620**	**6.306.620**	**6.306.710**	**6.306.790**
11	- Personalaufwendungen	236.110	229.250	234.510	235.080	224.360
12.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	21.650	46.870	47.820	48.770	49.750
12.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
12.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	162.800	137.060	140.300	140.110	131.560
12.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
12.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.910	12.950	13.260	13.170	12.120
12.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.310	27.840	28.510	28.320	26.130
12.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.440	4.530	4.620	4.710	4.800
12.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664.720	8.131.530	8.318.890	8.463.390	8.607.640
12.01.01.5216001	Umrüstung von Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik	0	0	0	0	0
12.01.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
12.01.01.5241007	Stromkosten für Lichtzeichenanlagen	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12.01.01.5241014	Stromversorgung	24.000	0	0	0	0
12.01.01.5241017	Wasserversorgung	770	0	0	0	0
12.01.01.5241020	Entwässerung	580	580	580	580	580
12.01.01.5241023	Straßenreinigung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.01.5241026	Müllabfuhr	350	350	350	350	350
12.01.01.5241032	Gebäudeversicherung	160	160	160	160	160
12.01.01.5241042	Bewachung	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
12.01.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
12.01.01.5241046	Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.5241100	Entwässerung (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5241103	Müllabfuhr (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5241106	Straßenreinigung (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5241107	Stromversorgung (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5241109	Wasserversorgung (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5242308	Wartung technischer Anlagen	10	10	10	10	10
12.01.01.5242309	Wartung technischer Anlagen (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5242314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	2.710	2.420	2.130	1.840	1.840
12.01.01.5242315	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5242316	Instandhaltung Elektro	4.010	3.620	3.230	2.840	2.840
12.01.01.5242317	Instandhaltung Elektro (BgA Märkte)	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.01.5242321	Bauliche Instandhaltung an Gemeindestraßen	10	10	10	10	10
12.01.01.5242323	Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01.5242325	Wartung und Unterhaltung der Signalanlagen u.a.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12.01.01.5242326	Reparaturen an Signalanlagen (Verwendung von Schadenersatzleistungen)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.5242505	Erweiterung und Veränderung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.01.5242506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Gemeindestraßen (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.01.5242507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Gemeindestraßen (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.01.5255009	"Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software (Vestra) "	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	250	250	250	250	250
12.01.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.5281050	Verkehrsentwicklungsplan Marl	12.500	0	0	0	0
12.01.01.5281051	Verkehrssicherheitsprogramm	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.5281061	Für Verkehrszählungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.5281066	Fahrradverkehrsförd. I. R. d. Proj. -Fahrradfreundliche Stadt-	10	10	10	10	10
12.01.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	7.194.760	7.703.570	7.886.610	8.031.790	8.176.040
12.01.01.5291017	Kosten der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen durch Dritte	0	0	0	0	0
12.01.01.5291020	Kosten für die Erstellung einer Straßendatenbank (Widmung/Leitungskataster)	0	500	500	500	500
12.01.01.5291022	Lärmminderungsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.372.530	7.753.550	7.753.550	7.753.550	7.753.550
12.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	9.372.530	7.753.550	7.753.550	7.753.550	7.753.550
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
12.01.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	0	0	0	0	0
12.01.01.5422030	Miete unb.Grdst	900	900	900	900	900
12.01.01.5422033	Erbbauzinsen	920	920	920	920	920
12.01.01.5422100	Erbbauzinsen (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
12.01.01.5431012	Dienstreisen	390	390	390	390	390
12.01.01.5431015	Fachliteratur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
12.01.01.5431046	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Förderung des Radverkehrs	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.5431050	Grundlagenermittlung Brückenbauwerke	0	0	0	0	0
12.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	550	550	550	550	550
12.01.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
12.01.01.5441007	Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
12.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
12.01.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
12.01.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.5499001	Mitgliedbeitrag -Arbeitsgem. fahrradfr. Städte, Gemeinden u. Kreise in NRW-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**17.292.690**	**16.133.660**	**16.326.280**	**16.471.350**	**16.604.880**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-10.330.000**	**-9.827.040**	**-10.019.660**	**-10.164.640**	**-10.298.090**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
12.01.01.5511001	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Bergstraße)	0	0	0	0	0
12.01.01.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.5599005	Sonstige Erstattungszinsen	10	10	10	10	10
21 = **Finanzergebnis**		**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-10.350.010**	**-9.847.050**	**-10.039.670**	**-10.184.650**	**-10.318.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-10.350.010**	**-9.847.050**	**-10.039.670**	**-10.184.650**	**-10.318.100**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 = **Ergebnis**	**-10.350.010**	**-9.847.050**	**-10.039.670**	**-10.184.650**	**-10.318.100**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.600	1.951.900	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811006	Landeszuw./Erw. d. Fußgängerz.: Lip.W./Hülsstr. zw. Pastoratsw. u. O.-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811012	Landeszuweisung (Erweiterung der Fußgängerzone: Trogemannstraße)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811013	Landeszuweisung (Hülszubringer u. Hülsstraße -Fußgängerzone, 1. Teilstück-)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811022	Landeszuweisung/Hülszubringer II. BA. u. III. BA. (südwestlicher Geh- u. Radweg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1212.6811011	Landeszuweisung/Geh- und Radweg auf der Hülsbergstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1216.6811011	Landeszuweisung Breddenkampstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1217.6811000	Landeszuw./Römerstr. II. BA v. Heyerhoffstr. b. Überweg Carl-Duisberg-Str.	0	471.900	0	0	0	0
12.01.01/1217.6811011	Landeszuw./Römerstraße I. BA von Bergstraße bis zur Heyerhoffstraße	600.600	0	0	0	0	0
12.01.01/1218.6811011	Landeszuweisung/Bergstraße von Josefstr. bis Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.6811011	Landeszuw./Hülsbergstr. II. BA zw. Ringerottstr. und Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.6811062	Landeszuw./Hülsbergstr. I. BA zw. Korthauser Heide/L522 und Ringerottstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1238.6811011	Landeszuweisung/Sickingmühler Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1247.6818003	Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1254.6817000	Sicherheitsleistungen zum Ausbau der Joh.-Falk-Str. und Astrid-Lindgren-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1256.6811000	Landeszuweisung Schachtstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1260.6811000	Landeszuw./Bau eines Kreisverkehrs an der Halterner Str./Schulstr./Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1267.6817000	Zuschuss der WGZ zur Abgeltung von Strukturmaßnahmen im Baugebiet -Loekamp-	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1268.6811000	Landeszuw. für die Schaffung eines Park an Ride Parkplatzes am Bahnhof Sinsen	0	1.480.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		505.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.6821001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1259.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet -Schillerschule-	505.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		605.500	609.500	0	343.000	1.185.000	35.000
12.01.01/1216.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/Breddenkampstraße	0	0	0	0	1.150.000	0
12.01.01/1217.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/Römerstraße I. BA von Bergst. bis Heyerhoffstr.	308.000	0	0	308.000	0	0
12.01.01/1217.6881002	Beiträge nach § 8 KAG/Römerstr. II. BA Heyerhoffstr. b. Überweg Carl-Duisb.-Str.	0	242.000	0	0	0	0
12.01.01/1218.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/Bergstraße von Josefstr. bis Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1219.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/ Straßenausbau Blumensiedlung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/Hülsbergstr. I. BA zw. Korth. Heide/L522 u. Ringerottstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.6881002	Beiträge nach § 8 KAG/Hülsbergstr. II. BA zw. Ringerottstr. und Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1245.6881001	Erschließungsbeiträge Straßenbau allgemein	270.000	270.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/1246.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/allgemein	20.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/1249.6881001	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung allgemein	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
12.01.01/1256.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/Ausbau Schachtstraße zw. Matth.-Cl.-Straße u. Brassertstr.	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01/1203.6891001	Erstattung von Beträgen für überzahlte Rechnungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1217.6851000	Beiträge nach § 8 KAG/Römerstraße I. BA von Bergst. bis Heyerhoffstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1217.6851002	Beiträge nach § 8 KAG/Römerstr. II. BA Heyerhoffstr. b. Überweg Carl-Duisb.-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1218.6851000	Beiträge nach § 8 KAG/Bergstraße von Josfstr. bis Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1219.6851000	Beiträge nach § 8 KAG/ Straßenausbau Blumensiedlung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.6851000	Beiträge nach § 8 KAG/Hülsbergstr. I. BA zw. Korth. Heide/L522 u. Ringerottstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.6851002	Beiträge nach § 8 KAG/Hülsbergstr. II. BA zw. Ringerottstr. und Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1245.6851001	Erschließungsbeiträge Straßenbau allgemein	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1246.6851002	Beiträge nach § 8 KAG/allgemein	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1249.6851001	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung allgemein	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1256.6851000	Beiträge nach § 8 KAG/Ausbau Schachtstraße zw. Matth.-Cl.-Straße u. Brassertstr.	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**1.711.100**	**2.561.400**	**0**	**343.000**	**1.185.000**	**35.000**
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12.01.01/1201.7821002	Grunderwerb für Straßenfreilegungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7821003	Grunderwerb und Grundstücksfreilegung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.7821006	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		2.278.240	4.025.700	0	1.235.000	303.910	1.718.120
12.01.01.7853505	Erweiterung und Veränderung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7853506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Gemeindestraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7853507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Gemeindestraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1202.7851004	Anbindung des Bus- und Bahnhofes an die vorhandene Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1203.7852022	Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen	60.000	100.000	0	250.000	100.000	400.000
12.01.01/1204.7852100	Kleinere Straßenbaumaßnahmen zur Unfallverhütung	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.01/1205.7852091	Straßensanierungen im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/1206.7852095	Begrünung an Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1207.7853002	Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Gemeindestraßen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/1208.7852051	Ausbau von Wegen, Straßen und Plätzen einschl. Nebenanlagen	100.000	100.000	0	150.000	118.910	300.000
12.01.01/1209.7852042	Begrünung von Verkehrsflächen an auszubauenden Straßen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1210.7852021	Bauliche Maßnahmen an Straßen in Tempo 30-Zonen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852030	Umwandlung der Hülsstraße in eine Fußgängerzone, 1. Teilstück	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852033	Erweiterung der Fußgängerzone Hüls: Trogemannstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852038	Erweiterung der Fußgängerzone: Lipp.Weg/Hülsstr. zw. Pastoratsw. u. O.-Wels-Str	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852074	Ausbau der Stichstraße an der Friedrichstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852087	Umgest. d. Hülsstr. u. d. Lipper Weges zw. Droste-Hülshoff-Str. u. O.-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852088	Bau des Zubringers Hüls, II. BA.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852089	Bau des Zubringers Hüls III. BA.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852093	Bau des Zubringers Hüls -Planungskosten-	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852104	Bau des Zubringers Hüls I. BA.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1212.7852020	Ausbaukosten/Geh- und Radweg auf der Hülsbergstraße	0	167.700	0	0	0	0
12.01.01/1214.7852057	Planungs- und Vermessungskosten	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.7852062	Straßenbau der Karl-Breuing-Straße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.7852065	Begrünung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.01/1215.7852049	Ausbau der Ringerottstraße	200.000	200.000	0	0	0	0
12.01.01/1216.7852024	Planungskosten Breddenkampstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1216.7852035	Straßenausbau Breddenkampstraße	0	400.000	0	0	0	0
12.01.01/1217.7852000	Straßenausbau Römerstraße II. BA von Heyerhoffstr. b. Überweg Carl-Duisb.-Str.	0	968.000	0	0	0	0
12.01.01/1217.7852026	Straßenausbau Römerstraße I. BA von Bergstraße bis zur Heyerhoffstraße	1.232.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1218.7852026	Straßenausbau Ovelheider Weg von Josefstr. bis Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1219.7852026	Straßenausbau in der Blumensiedlung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.7852000	Straßenausbau Hülsbergstr. II. BA zw. Ringerottstr. und Victoriastr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.7852023	Planungs- und Baunebenkosten Hülsbergstr. zw. Victoriastr. und L 522	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.7852035	Straßenausbau Hülsbergstr. I. BA zw. Korthauser Heide/L522 und Ringerottstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1221.7852041	Straßensanierungen	505.740	200.000	0	600.000	0	933.120
12.01.01/1228.7853008	Erweiterung und Veränderung des Lichtnetzes	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/1230.7852034	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/1234.7852058	Planungs- und Vorbereitungskosten	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1235.7852050	Ausbau von Siedlungsstraßen	0	50.000	0	0	0	0
12.01.01/1235.7852054	Begrünung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1237.7852067	Straßenausbau im Baugebiet 130 (Radweg Georg-Herwegh-Straße)	0	0	0	150.000	0	0
12.01.01/1238.7852026	Straßenausbau/Sickingmühler Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1253.7852110	Umgestaltung der Straße -In de Flaslänne-	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1254.7852000	Ausbau der Johannes-Falk-Straße und der Astrid-Lindgren-Straße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1256.7852000	Ausbau der Schachtstraße zwischen Matthias-Claudius-Straße und Brassertstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1258.7852200	KP II - Lärmschutzsanierung von Straßen (Langehegge)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1259.7852000	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes -Schillerschule-	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1259.7852008	Aufwertung von umliegenden Spielplatzfächen des Baugebietes -Schillerschule-	53.500	0	0	0	0	0
12.01.01/1259.7852020	Straßenausbau im Baugebiet -Schillerschule-	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1259.7852110	Maßnahmen an Außenanlagen im Baugebiet -Schillerschule-	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1260.7852000	Bau eines Kreisverkehrs an der Halterner Str. / Schulstr. / Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1260.7852025	Planungskosten/Umbau d. Straßenkreuzung Halterner Str./Bahnhofstr./Schulstr.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.01/1268.7852000	Schaffung eines Park an Ride Parkplatzes am Bahnhof Sinsen	0	1.745.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	55.295	0	25.000	25.000	25.000
12.01.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	25.000	55.295	0	25.000	25.000	25.000
12.01.01/1263.7831000	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Wartung von Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1266.7831000	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 61)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1266.7831001	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 92)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1266.7832901	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 61) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1266.7832902	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 92) (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7811001	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1238.7811001	Rückzahlung von Landeszuweisungen Sickingmühler Straße	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7891001	Rückzahlung von Landeszuweisungen Hülszubringer	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1238.7891001	Rückzahlung von Landeszuweisungen Sickingmühler Straße	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**2.303.240**	**4.080.995**	**0**	**1.260.000**	**328.910**	**1.743.120**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-592.140**	**-1.519.595**	**0**	**-917.000**	**856.090**	**-1.708.120**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.02**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

wie vor

Ziele

wie vor

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.02**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180	4.400	4.400	4.400	4.400
12.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.180	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
12.01.02.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.180**	**14.400**	**14.400**	**14.450**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	71.270	60.430	61.860	60.050	49.680
12.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	16.240	0	0	0	0
12.01.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
12.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.390	44.920	45.980	44.670	37.040
12.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
12.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.050	4.590	4.700	4.540	3.650
12.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.530	9.840	10.080	9.720	7.850
12.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140
12.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.050	171.260	173.030	174.430	175.820
12.01.02.5241007	Stromkosten für Lichtzeichenanlagen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.01.02.5242325	Wartung und Unterhaltung der Signalanlagen u.a.	64.600	64.400	64.400	64.400	64.400
12.01.02.5242326	Reparaturen an Signalanlagen (Verwendung von Schadenersatzleistungen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.5242506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Kreisstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.02.5242507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Kreisstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.02.5281050	Verkehrsentwicklungsplan Marl	12.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.02**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	69.450	74.360	76.130	77.530	78.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.400	26.740	26.740	26.740	26.740
12.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	28.400	26.740	26.740	26.740	26.740
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
12.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**278.720**	**258.430**	**261.630**	**261.220**	**252.240**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-264.540**	**-244.030**	**-247.230**	**-246.770**	**-237.740**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-264.540**	**-244.030**	**-247.230**	**-246.770**	**-237.740**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-264.540**	**-244.030**	**-247.230**	**-246.770**	**-237.740**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-264.540**	**-244.030**	**-247.230**	**-246.770**	**-237.740**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.02**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12.01.02/1222.7821001	Grunderwerb an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.02.7853506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Kreisstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.02.7853507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Kreisstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.02/1223.7853003	Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Kreisstraßen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.03**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

wie vor

Ziele

wie vor

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.03**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.760	20.720	20.720	20.720	20.720
12.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.760	20.720	20.720	20.720	20.720
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
12.01.03.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.500	37.500	37.500	37.690	37.870
12.01.03.4481001	Erstattung der Kosten LZA B 225 durch Straßen NRW	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
12.01.03.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	7.500	7.500	7.500	7.540	7.570
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**48.260**	**58.220**	**58.220**	**58.410**	**58.590**
11 - Personalaufwendungen		71.270	60.430	61.860	60.050	49.680
12.01.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	16.240	0	0	0	0
12.01.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
12.01.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.390	44.920	45.980	44.670	37.040
12.01.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
12.01.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.050	4.590	4.700	4.540	3.650
12.01.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.530	9.840	10.080	9.720	7.850
12.01.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140
12.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366.670	365.960	370.200	373.560	376.910
12.01.03.5241007	Stromkosten für Lichtzeichenanlagen	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12.01.03.5242325	Wartung und Unterhaltung der Signalanlagen u.a.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.03.5242326	Reparaturen an Signalanlagen (Verwendung von Schadenersatzleistungen)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.03.5242506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Landesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.03.5242507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Landesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.03**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.03.5255007	Wartungskosten Verkehrsrechner	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12.01.03.5281050	Verkehrsentwicklungsplan Marl	12.500	0	0	0	0
12.01.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	166.670	178.460	182.700	186.060	189.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63.270	64.360	64.360	64.360	64.360
12.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	63.270	64.360	64.360	64.360	64.360
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
12.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**501.210**	**490.750**	**496.420**	**497.970**	**490.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-452.950**	**-432.530**	**-438.200**	**-439.560**	**-432.360**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
12.01.03.5511001	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-452.950**	**-432.530**	**-438.200**	**-439.560**	**-432.360**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-452.950**	**-432.530**	**-438.200**	**-439.560**	**-432.360**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-452.950**	**-432.530**	**-438.200**	**-439.560**	**-432.360**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.03**	**Landesstraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	609.000	481.000	0
12.01.03/1226.6811017	Landeszuw./I. BA Bergstr. zw. Otto-Wels-Str./Ziegeleistr. (inkl. Kreisverkehr)	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1226.6811018	Landeszuweisung II. BA Bergstr. zw. Ziegeleistr. und Josefstraße	0	0	0	609.000	0	0
12.01.03/1226.6811019	Landeszuweisung III. BA Bergstr. zw. Josefstraße und Zufahrt Handwerkerhöfe	0	0	0	0	481.000	0
12.01.03/1242.6811053	Landeszuweisung/ Bergstr. zw. Lassallestr. und Otto-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1244.6811011	Landeszuw./Umbau d. Straßenkreuzung Halterner Str./Bahnhofstr./Schulstr.	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	313.000	300.000	0
12.01.03/1226.6881001	Beiträge n. § 8 KAG/Bergstr./Victoriastr. II. BA zw. Ziegeleistr. und Josefstr.	0	0	0	313.000	0	0
12.01.03/1226.6881002	Beitr. § 8 KAG/Bergstr./Victoriastr. III. BA Josefstr. u. Zuf. Handwerkerhöfe	0	0	0	0	300.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03/1226.6851000	Beiträge n. § 8 KAG/Bergstr./Victoriastr. II. BA zw. Ziegeleistr. und Josefstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1226.6851002	Beiträge n. § 8 KAG/Bergstr./Victoriastr. III. BA zw. Ziegeleistr. und Josefstr.	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**922.000**	**781.000**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12.01.03/1224.7821001	Grunderwerb an Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	1.260.000	1.210.000	10.000
12.01.03.7853506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Landesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.03.7853507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Landesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1225.7853001	Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Landesstraßen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.03/1226.7852024	Planungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.03**	**Landesstraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.03/1226.7852036	Bergstr./Victoriastr. Str.ausb. I.BA zw. Otto-Wels- u. Ziegeleistr. (Kreisverk.)	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1226.7852086	Bergstraße/Victoriastr. Straßenausbau II. BA zw. Ziegeleistraße und Josefstraße	0	0	0	1.250.000	0	0
12.01.03/1226.7852096	Bergstraße/Victoriastr. Straßenausbau III. BA zw. Josefstr. und Am Handwerkerhof	0	0	0	0	1.200.000	0
12.01.03/1241.7852028	Umbau der Straßenkreuzung Lipper Weg / Bergstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1242.7852024	Planungskosten/Bergstr. zw. Lassallestr. und Otto-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1242.7852037	Straßenausbaukosten/Bergstr. zw. Lassallestr. und Otto-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1242.7852076	Kanalisation/Bergstr. zw. Lassallestr. und Otto-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1244.7852025	Planungskosten/Umbau d. Straßenkreuzung Halterner Str./Bahnhofstr./Schulstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1244.7852032	Ausbaukosten//Umbau d. Straßenkreuzung Halterner Str. / Bahnhofstr. / Schulstr.	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**10.000**	**10.000**	**0**	**1.260.000**	**1.210.000**	**10.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-338.000**	**-429.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.04**	**Bundesstraßen**		

Beschreibung

wie vor

Ziele

wie vor

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.04**	**Bundesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.860	3.860	3.860	3.860
12.01.04.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.500	3.860	3.860	3.860	3.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
12.01.04.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.500	17.500	17.590	17.670
12.01.04.4481001	Erstattung der Kosten LZA B 225 durch Straßen NRW	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
12.01.04.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	7.500	7.500	7.500	7.540	7.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.01.04.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.000**	**21.360**	**21.360**	**21.450**	**21.530**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.01.04.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.01.04.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.210	284.560	287.390	289.630	291.860
12.01.04.5241007	Stromkosten für Lichtzeichenanlagen	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12.01.04.5242325	Wartung und Unterhaltung der Signalanlagen u.a.	90.890	90.890	90.890	90.890	90.890
12.01.04.5242326	Reparaturen an Signalanlagen (Verwendung von Schadenersatzleistungen)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.04.5242506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Bundesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.04.5242507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Bundesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0
12.01.04.5255007	Wartungskosten Verkehrsrechner	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12.01.04.5281050	Verkehrsentwicklungsplan Marl	12.500	0	0	0	0
12.01.04.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	111.120	118.970	121.800	124.040	126.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.840	16.580	16.580	16.580	16.580
12.01.04.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	13.840	16.580	16.580	16.580	16.580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.04**	**Bundesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.01.04.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**303.050**	**301.140**	**303.970**	**306.210**	**308.440**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-282.050**	**-279.780**	**-282.610**	**-284.760**	**-286.910**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
12.01.04.5511001	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-282.050**	**-279.780**	**-282.610**	**-284.760**	**-286.910**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-282.050**	**-279.780**	**-282.610**	**-284.760**	**-286.910**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-282.050**	**-279.780**	**-282.610**	**-284.760**	**-286.910**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.04**	**Bundesstraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.01.04/1227.6811011	Landeszuweisung/Straßenausbau Hochstr. / Breite Str.	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
12.01.04/1227.6881001	Beiträge nach § 8 KAG/Straßenausbau Hochstr. / Breite Str.	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04/1227.6851000	Beiträge nach ö 8 KAG/Straßenausbau Hochstr. / Breite Str.	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		60.000	46.740	0	60.000	60.000	60.000
12.01.04.7853506	Aufwendungen für das Leerrohrsystem der LZA an Bundesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.04.7853507	Aufwendungen für das Steuerkabelnetz der LZA an Bundesstraßen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1225.7853001	Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Bundesstraßen	60.000	46.740	0	60.000	60.000	60.000
12.01.04/1227.7852026	Straßenausbau Hochstraße / Breite Straße	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**60.000**	**46.740**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-60.000**	**-46.740**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.05**	**Bau von Straßen und Brücken**		

Beschreibung

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verlkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne AusstattungParkierungseinrichtungen); Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Vekehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.05**	**Bau von Straßen und Brücken**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.700	204.420	204.420	204.420	204.420
12.01.05.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200.700	204.420	204.420	204.420	204.420
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12.01.05.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**200.700**	**204.420**	**204.420**	**204.420**	**204.420**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.01.05.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.01.05.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.040	357.490	366.310	374.890	383.700
12.01.05.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	338.040	357.490	366.310	374.890	383.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		351.710	344.620	344.620	344.620	344.620
12.01.05.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	351.710	344.620	344.620	344.620	344.620
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
12.01.05.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**689.750**	**702.110**	**710.930**	**719.510**	**728.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-489.050**	**-497.690**	**-506.510**	**-515.090**	**-523.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-489.050**	**-497.690**	**-506.510**	**-515.090**	**-523.900**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.05**	**Bau von Straßen und Brücken**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-489.050**	**-497.690**	**-506.510**	**-515.090**	**-523.900**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-489.050**	**-497.690**	**-506.510**	**-515.090**	**-523.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.01**	**Straßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.01.05**	**Bau von Straßen und Brücken**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	15.000	50.000	0	66.010	30.000	50.000
	12.01.05/1255.7852200 KP II - Erneuerung einer Holzbrücke über den Silvertbach	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/1262.7852000 Erneuerung einer Brücke über den Silvertbach (Statikgutachten, Nonnenbusch)	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/1264.7852000 Erneuerung von Brücken aufgrund Brückenüberprüfungen	15.000	50.000	0	66.010	30.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.000**	**50.000**	**0**	**66.010**	**30.000**	**50.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**-66.010**	**-30.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Straßenreinigung gehört das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.120	655.750	622.000	627.000	632.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**601.120**	**655.750**	**622.000**	**627.000**	**632.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		

Beschreibung

manuelle u. maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheitenbauf allen als "Fahrbahnen" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Ausleeren von Papierkörben; Sonderleistungen wie z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung; Hundekotbeseitigung; Konz. Arbeit / Öffentlichkeitsarbeit; man. u. masch. Räumen u. Streuen auf Fahrbahnen, Rad- u. Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öff. u. priv. Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

Gewährleitung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze u. Vorschriften;
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität;Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenen Budget;

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
12.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		601.120	655.750	622.000	627.000	632.000
12.02.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	601.120	655.750	622.000	627.000	632.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
12.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
12.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**601.120**	**655.750**	**622.000**	**627.000**	**632.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-601.120**	**-655.750**	**-622.000**	**-627.000**	**-632.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Parkeinrichtungen gehört das Produkt Parkeinrichtungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.060	18.270	18.270	18.270	18.270
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**93.780**	**39.990**	**39.990**	**39.990**	**39.990**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.760	46.370	44.980	43.590	43.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.520	207.100	207.100	207.100	207.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**818.910**	**256.100**	**254.710**	**253.320**	**253.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10	10	0	10	10	10
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
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	50	50	0	50	50	50
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)**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.03.01**	**Parkeinrichtungen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.03.01**	**Parkeinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.060	18.270	18.270	18.270	18.270
12.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	72.060	18.270	18.270	18.270	18.270
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
12.03.01.4321002	Parkgebühren	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
12.03.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
12.03.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	0	0	0	0	0
12.03.01.4411100	Mieten, Pachten -bebaute Grdst- (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
12.03.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
12.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12.03.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**93.780**	**39.990**	**39.990**	**39.990**	**39.990**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		607.760	46.370	44.980	43.590	43.590
12.03.01.5215001	Parkhaus Riegelhaus - Sanierung Ebene 1	560.000	0	0	0	0
12.03.01.5215002	Sondermaßnahmen Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0
12.03.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf (BgAPark)	200	200	200	200	200
12.03.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen (BgA Park)	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
12.03.01.5241009	Schädlingsbekämpfung (BgA Park)	10	10	10	10	10
12.03.01.5241011	BK bebaute Grdst	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
12.03.01.5241020	Entwässerung	0	0	0	0	0
12.03.01.5241032	Gebäudeversicherung	900	900	900	900	900
12.03.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
12.03.01.5241101	Gebäudeversicherung (BgA Parkhaus)	0	0	0	0	0
12.03.01.5241102	Heizung (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5242301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.03.01**	**Parkeinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.03.01.5242302	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5242308	Wartung technischer Anlagen	2.990	2.700	2.410	2.120	2.120
12.03.01.5242309	Wartung technischer Anlagen (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5242310	Prüfung ortsfester Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.03.01.5242311	Prüfung ortsfester Anlagen (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5242314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	7.070	6.240	5.410	4.580	4.580
12.03.01.5242315	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5242316	Instandhaltung Elektro	2.530	2.260	1.990	1.720	1.720
12.03.01.5242317	Instandhaltung Elektro (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5242323	Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	650	650	650	650	650
12.03.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	0	0	0	0	0
12.03.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	100	100	100	100	100
12.03.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	50	50	50	50	50
12.03.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		208.520	207.100	207.100	207.100	207.100
12.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	208.520	207.100	207.100	207.100	207.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
12.03.01.5422030	Miete unb.Grdst	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.03.01.5422040	Miete Brandmeldeanlage	10	10	10	10	10
12.03.01.5422102	Miete Brandmeldeanlage (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
12.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
12.03.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**818.910**	**256.100**	**254.710**	**253.320**	**253.320**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.03.01**	**Parkeinrichtungen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-725.130**	**-216.110**	**-214.720**	**-213.330**	**-213.330**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.03**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.03.01**	**Parkeinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10	10	0	10	10	10
12.03.01/1248.6881001	Beiträge für das Herstellen von Parkeinrichtungen	10	10	0	10	10	10
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
12.03.01/1248.6851004	Beiträge für das Herstellen von Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12.03.01/1251.7851000	Sanierung des Riegelhauses (Parkhaus) 24%	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50	50	0	50	50	50
12.03.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	50	50	0	50	50	50
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)**		**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-40**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.04**	**ÖPNV**

Beschreibung

Zur Produktgruppe ÖPNV gehört das Produkt ÖPNV

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.04**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.510**	**3.410**	**3.410**	**3.410**	**3.410**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.147.000	1.922.700	1.935.000	1.959.000	1.957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.152.990**	**1.928.700**	**1.941.000**	**1.965.000**	**1.963.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.04**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.04.01**	**ÖPNV**		

Beschreibung

Förderung des ÖPNV

Ziele

Förderung des ÖPNV

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.04**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.04.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
12.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12.04.01.4411014	Erträge aus Mietnebenkosten	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
12.04.01.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
12.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12.04.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.510**	**3.410**	**3.410**	**3.410**	**3.410**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.890	4.900	4.900	4.900	4.900
12.04.01.5215001	Sanierung Glasscheiben Busplatte	0	0	0	0	0
12.04.01.5215002	Sondermaßnahmen ÖPNV	0	0	0	0	0
12.04.01.5241011	BK bebaute Grdst	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.04.01.5241017	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
12.04.01.5241020	Entwässerung	530	530	530	530	530
12.04.01.5241026	Müllabfuhr	700	700	700	700	700
12.04.01.5241029	Heizung	0	0	0	0	0
12.04.01.5241032	Gebäudeversicherung	250	250	250	250	250
12.04.01.5241041	Schornsteinreinigung	0	0	0	0	0
12.04.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
12.04.01.5241046	Grundsteuer	800	800	800	800	800
12.04.01.5241301	Unterhaltung der Grundstuecke und baulichen Anlagen	0	10	10	10	10
12.04.01.5242301	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	10	10	10	10	10
12.04.01.5242314	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	100	100	100	100	100
12.04.01.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.04**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.04.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.147.000	1.922.700	1.935.000	1.959.000	1.957.000
12.04.01.5376001	ÖPNV-Umlage	2.147.000	1.922.700	1.935.000	1.959.000	1.957.000
12.04.01.5391003	ÖPNV-Umlage	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.04.01.5431067	Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden	10	10	10	10	10
12.04.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
12.04.01.5441008	Inventarversicherung	80	80	80	80	80
12.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
12.04.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.152.990**	**1.928.700**	**1.941.000**	**1.965.000**	**1.963.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-2.150.480**	**-1.925.290**	**-1.937.590**	**-1.961.590**	**-1.959.590**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.05**	**Sonstiger Personen- und Nahverkehr**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstiger Personen- und Nahverkehr gehört das Produkt Flugplatz Loemühle

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**12.05**	**Sonstiger Personen- und Nahverkehr**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.05.01**	**Flugplatz Loemühle**		

Beschreibung

Beteiligung an der Finanzierung der Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Flugplatzes Marl Loemühle

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.690	36.270	36.270	36.270	36.270
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.780	1.790.610	1.790.610	1.805.050	1.820.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.530	49.530	49.530	49.770	50.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.924.460**	**1.904.870**	**1.904.870**	**1.919.550**	**1.934.840**
11 - Personalaufwendungen	178.620	219.430	224.570	229.060	233.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.170	3.719.080	3.816.170	3.886.830	3.949.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.700	113.320	113.320	113.320	113.320
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.250	69.800	69.800	69.800	69.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.775.740**	**4.121.630**	**4.223.860**	**4.299.010**	**4.365.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.851.280**	**-2.216.760**	**-2.318.990**	**-2.379.460**	**-2.431.010**
19 + Finanzerträge	70	70	70	70	70
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.851.210**	**-2.216.690**	**-2.318.920**	**-2.379.390**	**-2.430.940**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.851.210**	**-2.216.690**	**-2.318.920**	**-2.379.390**	**-2.430.940**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	213.727	213.727	213.727	213.727	213.727
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	352.769	352.769	352.769	352.769	352.769
29 **= Ergebnis**	**-1.990.252**	**-2.355.732**	**-2.457.962**	**-2.518.432**	**-2.569.982**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	324.000	142.000	0	170.000	170.000	170.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.010	136.010	0	91.010	91.010	91.010
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)**	**405.010**	**278.010**	**0**	**261.010**	**261.010**	**261.010**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.010**	**-273.010**	**0**	**-256.010**	**-256.010**	**-256.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau gehören folgende Produkte: Parkanlagen und Freiflächen - Kleingartenanlagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.460	12.990	12.990	12.990	12.990
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.420	23.420	23.420	23.420	23.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.780	20.780	20.780	20.880	20.980
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**51.670**	**57.200**	**57.200**	**57.300**	**57.400**
11 - Personalaufwendungen	164.200	143.680	147.080	150.040	153.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.110	1.545.990	1.587.800	1.618.210	1.646.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.640	33.060	33.060	33.060	33.060
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.960	13.510	13.510	13.510	13.510
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.625.910**	**1.736.240**	**1.781.450**	**1.814.820**	**1.845.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.574.240**	**-1.679.040**	**-1.724.250**	**-1.757.520**	**-1.788.400**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.240**	**-1.679.040**	**-1.724.250**	**-1.757.520**	**-1.788.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.574.240**	**-1.679.040**	**-1.724.250**	**-1.757.520**	**-1.788.400**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	277.929	277.929	277.929	277.929	277.929
29 **= Ergebnis**	**-1.852.169**	**-1.956.969**	**-2.002.179**	**-2.035.449**	**-2.066.329**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	30.000	0	13.000	13.000	13.000
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)**	**23.000**	**30.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.000**	**-30.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.01**	**Parkanlagen und Freiflächen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, pflegeintensive Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege; Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten;

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.01**	**Parkanlagen und Freiflächen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.460	12.990	12.990	12.990	12.990
13.01.01.4148301	Spenden für die Aufforstung des Baumbestandes nach dem Sturmtief "Ela"	0	0	0	0	0
13.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.460	12.990	12.990	12.990	12.990
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
13.01.01.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
13.01.01.4461024	Kostenersatz für besonderen Säuberungsdienst	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		780	780	780	780	780
13.01.01.4487501	Ersatzleistungen zur Bepflanzung von Bäumen als Ausgleichsmaßnahme (FW)	0	0	0	0	0
13.01.01.4488000	Erträge a. Kostenerst. f. Pflege v. Ausgleichsmaßn. im Rahmen v. Bebauungsplänen	780	780	780	780	780
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
13.01.01.4562012	Sonstige Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	0	0	0
13.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.01.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**8.270**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
11 - Personalaufwendungen		151.340	119.400	122.240	124.700	127.170
13.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	121.620	92.430	94.630	96.530	98.450
13.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.900	8.180	8.380	8.550	8.720
13.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.820	18.790	19.230	19.620	20.000
13.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.407.060	1.524.940	1.566.750	1.597.160	1.625.150
13.01.01.5216001	Sondermaßnahme Sanierung des Gänsebrinkteiches	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.01**	**Parkanlagen und Freiflächen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13.01.01.5216002	Schadensbeseitigung unvorhersehbarer Ereignisse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.01.01.5216003	Sondermaßnahme - Sanierung Zugang Erzbahntrasse Sickungmühler Straße	0	0	0	0	0
13.01.01.5216501	Ersatzbepflanzung von Bäumen als Ausgleichsmaßnahme (FW)	0	0	0	0	0
13.01.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	2.480	6.480	6.480	6.480	6.480
13.01.01.5241042	Bewachung	600	690	690	690	690
13.01.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
13.01.01.5242305	Für Wechselbepflanzung und Gehölze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.5242306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
13.01.01.5242319	Pflege von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Bebauungsplänen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13.01.01.5242322	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u.ä.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01.5242323	Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13.01.01.5242501	Aufforstung des Baumbestandes nach dem Sturmtief "Ela"	0	0	0	0	0
13.01.01.5255006	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Software	0	0	0	0	0
13.01.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
13.01.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	1.204.160	1.317.950	1.359.760	1.390.170	1.418.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.640	33.060	33.060	33.060	33.060
13.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	19.640	33.060	33.060	33.060	33.060
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.010	11.560	11.560	11.560	11.560
13.01.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
13.01.01.5422020	Mieten/Leasing Hardware	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	950	500	500	500	500
13.01.01.5431012	Dienstreisen	300	300	300	300	300
13.01.01.5431015	Fachliteratur	450	450	450	450	450
13.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
13.01.01.5431050	Planungskosten, Gutachten, sonstige Untersuchungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.01**	**Parkanlagen und Freiflächen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.01.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	500	500	500	500	500
13.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.590.050**	**1.688.960**	**1.733.610**	**1.766.480**	**1.796.940**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.581.780**	**-1.675.160**	**-1.719.810**	**-1.752.680**	**-1.783.140**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
13.01.01.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, ü.ä.	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.581.780**	**-1.675.160**	**-1.719.810**	**-1.752.680**	**-1.783.140**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.581.780**	**-1.675.160**	**-1.719.810**	**-1.752.680**	**-1.783.140**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		277.929	277.929	277.929	277.929	277.929
13.01.01.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	277.929	277.929	277.929	277.929	277.929
29 = **Ergebnis**		**-1.859.709**	**-1.953.089**	**-1.997.739**	**-2.030.609**	**-2.061.069**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.01**	**Parkanlagen und Freiflächen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.6818301	Spenden für die Aufforstung des Baumbestandes nach dem Sturmtief "Ela"	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1325.6818001	Spenden für die Aufforstung der Baumallee -Alter Friedhof Brassert-	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
13.01.01.6881501	Ersatzleistungen zur Bepflanzung von Bäumen als Ausgleichsmaßnahme (FW)	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.6851501	Ersatzleistungen zur Bepflanzung von Bäumen als Ausgleichsmaßnahme (FW)	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		20.000	0	0	0	0	0
13.01.01.7852501	Ersatzbepflanzung von Bäumen als Ausgleichsmaßnahme (FW)	0	0	0	0	0	0
13.01.01.7852502	Aufforstung des Baumbestandes nach dem Sturmtief "Ela"	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1323.7852000	Begrünung an Park- und Grünanlagen	10.000	0	0	0	0	0
13.01.01/1325.7852000	Aufforstung der Baumallee -Alter Friedhof Brassert-	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1328.7852002	Herstellung der öffentl. Grünfläche und der Wegeverbindung BPlan 7c -Brüderstr.-	10.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	30.000	0	13.000	13.000	13.000
13.01.01.7833009	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	3.000	30.000	0	13.000	13.000	13.000
13.01.01/1312.7831041	Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1312.7832901	Besch. von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1313.7831045	Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1324.7831000	Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1324.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**23.000**	**30.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.01**	**Parkanlagen und Freiflächen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.000**	**-30.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.02**	**Kleingartenanlagen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Ziele

Bereitstellung von Erholungsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum, Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse, Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem StellenwertEinbindung in die städtischen Grünräume

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.02**	**Kleingartenanlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
13.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
13.01.02.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	10	10	10	10	10
13.01.02.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	23.390	23.390	23.390	23.390	23.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.100	20.200
13.01.02.4488009	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	20.000	20.000	20.000	20.100	20.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
13.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.500**	**43.600**
11 - Personalaufwendungen		12.860	24.280	24.840	25.340	25.860
13.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.970	18.840	19.280	19.670	20.070
13.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	870	1.620	1.650	1.680	1.720
13.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.020	3.820	3.910	3.990	4.070
13.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
13.01.02.5241000	Freiräumung des Grabelandes am Freerbruchbach	0	0	0	0	0
13.01.02.5241017	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
13.01.02.5241023	Straßenreinigung	170	170	170	170	170
13.01.02.5241046	Grundsteuer	630	630	630	630	630
13.01.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
13.01.02.5281064	Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.01.02**	**Kleingartenanlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
13.01.02.5422030	Miete unb.Grdst	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.01.02.5431000	Geschäftsausgaben	50	50	50	50	50
13.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.01.02.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
13.01.02.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**35.860**	**47.280**	**47.840**	**48.340**	**48.860**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**7.540**	**-3.880**	**-4.440**	**-4.840**	**-5.260**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**7.540**	**-3.880**	**-4.440**	**-4.840**	**-5.260**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**7.540**	**-3.880**	**-4.440**	**-4.840**	**-5.260**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**7.540**	**-3.880**	**-4.440**	**-4.840**	**-5.260**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Öffentliche Gewässer gehören folgende Produkte: Stehende Gewässer - Fliessende Gewässer

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	13.220	13.560	13.820	14.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.630	57.860	59.390	60.270	61.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**151.630**	**71.080**	**72.950**	**74.090**	**75.250**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-151.630**	**-71.080**	**-72.950**	**-74.090**	**-75.250**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.630**	**-71.080**	**-72.950**	**-74.090**	**-75.250**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-151.630**	**-71.080**	**-72.950**	**-74.090**	**-75.250**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-151.630**	**-71.080**	**-72.950**	**-74.090**	**-75.250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	10	0	10	10	10
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)**	**100.010**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.010**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.02.01**	**Stehende Gewässer**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren,Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigungder Belange des Naturschutzes Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen,als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere Verbesserung der Wasserqualität Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.02.01**	**Stehende Gewässer**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
13.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
13.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.510	1.510	1.510	1.510	1.510
13.02.01.5216001	Sondermaßnahme Sanierung des Gänsebrinkteiches	0	0	0	0	0
13.02.01.5216501	Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	100.000	0	0	0	0
13.02.01.5242306	Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.02.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	500	500	500	500	500
13.02.01.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	10	10	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
13.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**101.510**	**1.510**	**1.510**	**1.510**	**1.510**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-101.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.02.01**	**Stehende Gewässer**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13.02.01.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-101.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-101.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.02.01**	**Stehende Gewässer**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
	13.02.01.7852501 Sonderm. Ern. u. Ergänz. v. Ausst.-elem. u. Pflgeinh. an Park- und Grünfl. (FW)	100.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	10	0	10	10	10
	13.02.01.7833009 Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	10	10	0	10	10	10
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)**	**100.010**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.010**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.02.02**	**Fliessende Gewässer**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlage nund kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem HochwasserschutzBearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren,Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen,als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere Verbesserung der Wasserqualität Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.02.02**	**Fliessende Gewässer**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
13.02.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
13.02.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	13.220	13.560	13.820	14.100
13.02.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.02.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	10.310	10.560	10.770	10.990
13.02.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.02.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	890	920	930	960
13.02.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	2.020	2.080	2.120	2.150
13.02.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.02.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.02.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.120	56.350	57.880	58.760	59.640
13.02.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	50.120	56.350	57.880	58.760	59.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
13.02.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13.02.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**50.120**	**69.570**	**71.440**	**72.580**	**73.740**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-50.120**	**-69.570**	**-71.440**	**-72.580**	**-73.740**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.02.02**	**Fliessende Gewässer**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.120**	**-69.570**	**-71.440**	**-72.580**	**-73.740**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-50.120**	**-69.570**	**-71.440**	**-72.580**	**-73.740**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-50.120**	**-69.570**	**-71.440**	**-72.580**	**-73.740**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen gehören folgende Produkte: Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc. - Friedhöfe (Planung und Unterhaltung) - Bestattung und Verwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.180	23.230	23.230	23.230	23.230
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.780	1.785.610	1.785.610	1.800.000	1.815.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750	18.750	18.750	18.840	18.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.852.730**	**1.827.610**	**1.827.610**	**1.842.090**	**1.857.180**
11 - Personalaufwendungen	1.560	38.250	39.090	39.860	40.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.130	1.853.730	1.902.350	1.936.490	1.964.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.060	80.260	80.260	80.260	80.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.280	56.280	56.280	56.280	56.280
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.736.030**	**2.028.520**	**2.077.980**	**2.112.890**	**2.141.730**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**116.700**	**-200.910**	**-250.370**	**-270.800**	**-284.550**
19 + Finanzerträge	70	70	70	70	70
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**116.770**	**-200.840**	**-250.300**	**-270.730**	**-284.480**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**116.770**	**-200.840**	**-250.300**	**-270.730**	**-284.480**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	213.727	213.727	213.727	213.727	213.727
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	74.840	74.840	74.840	74.840	74.840
29 **= Ergebnis**	**255.657**	**-61.953**	**-111.413**	**-131.843**	**-145.593**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	204.000	142.000	0	170.000	170.000	170.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000	101.000	0	73.000	73.000	73.000
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)**	**277.000**	**243.000**	**0**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-277.000**	**-243.000**	**0**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.01**	**Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft**		

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen FriedhöfenHistorische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Ziele

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.01**	**Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
13.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.740	18.740	18.740	18.830	18.920
13.03.01.4481005	Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	18.740	18.740	18.740	18.830	18.920
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
13.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.740**	**18.740**	**18.740**	**18.830**	**18.920**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.740	18.740	18.740	18.740	18.740
13.03.01.5242324	Unterhaltung der Kriegsgräber	18.740	18.740	18.740	18.740	18.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
13.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**18.740**	**18.740**	**18.740**	**18.740**	**18.740**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**90**	**180**
19 + Finanzerträge		70	70	70	70	70
13.03.01.4618002	Zinsen der Sonderrücklage -Unterhaltung der Kriegsgräber-	70	70	70	70	70
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**70**	**70**	**70**	**160**	**250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.01**	**Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**70**	**70**	**70**	**160**	**250**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		10.686	10.686	10.686	10.686	10.686
13.03.01.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	10.686	10.686	10.686	10.686	10.686
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**10.756**	**10.756**	**10.756**	**10.846**	**10.936**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.02**	**Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)**		

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume,die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Ziele

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („Grüne Lunge“) Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.02**	**Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.180	23.230	23.230	23.230	23.230
13.03.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.180	23.230	23.230	23.230	23.230
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
13.03.02.4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
13.03.02.4411007	Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
13.03.02.4411013	Einmalige Nutzungsentgelte	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
13.03.02.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
13.03.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.03.02.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.210**	**23.260**	**23.260**	**23.260**	**23.260**
11 - Personalaufwendungen		0	13.220	13.560	13.820	14.100
13.03.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.03.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	10.310	10.560	10.770	10.990
13.03.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.03.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	890	920	930	960
13.03.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	2.020	2.080	2.120	2.150
13.03.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.03.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.03.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.483.110	1.703.500	1.748.860	1.779.700	1.804.350
13.03.02.5215001	Sanierung Heizung und elektr. Steuerung Friedhofskap. Polsum	0	0	0	0	0
13.03.02.5235002	Personalkostenerstattung an den Zentralen Betriebshof	0	0	0	0	0
13.03.02.5241001	Heizung	0	0	0	0	0
13.03.02.5241002	Strom- und Wasserverbrauch	0	0	0	0	0
13.03.02.5241003	Reinigungsgeräte und -stoffe, Sanitärbedarf, Streumittel	480	480	480	480	480
13.03.02.5241004	Reinigung durch Unternehmen	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.02**	**Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13.03.02.5241006	Gebäude- und andere Sachversicherungen sowie Gebäudehaftpflichtversicherung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.03.02.5241014	Stromversorgung	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13.03.02.5241017	Wasserversorgung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13.03.02.5241029	Heizung	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
13.03.02.5241042	Bewachung	600	690	690	690	690
13.03.02.5242303	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.03.02.5242323	Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
13.03.02.5242327	Friedhofskap. Polsum Sanierung Heizung und elektr. Steuerung	0	0	0	0	0
13.03.02.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.03.02.5255016	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.03.02.5255102	Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
13.03.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	1.227.230	1.439.730	1.485.090	1.515.930	1.540.580
13.03.02.5291021	Kosten für die Erstellung eines digitalen Friedhofskatasters	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		51.470	76.670	76.670	76.670	76.670
13.03.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	51.470	76.670	76.670	76.670	76.670
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
13.03.02.5422001	Abgaben und Entgelte für Grundstücke	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13.03.02.5422016	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. dergl. für Grundstücke und Gebäude	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
13.03.02.5431012	Dienstreisen	60	60	60	60	60
13.03.02.5431015	Fachliteratur	200	200	200	200	200
13.03.02.5431016	Fernsprechgebühren	990	990	990	990	990
13.03.02.5431063	Wegstreckenentschädigung	750	750	750	750	750
13.03.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.03.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.586.850**	**1.845.660**	**1.891.360**	**1.922.460**	**1.947.390**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.576.640**	**-1.822.400**	**-1.868.100**	**-1.899.200**	**-1.924.130**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.02**	**Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.640**	**-1.822.400**	**-1.868.100**	**-1.899.200**	**-1.924.130**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.576.640**	**-1.822.400**	**-1.868.100**	**-1.899.200**	**-1.924.130**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	192.355	192.355	192.355	192.355	192.355
	13.03.02.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	192.355	192.355	192.355	192.355	192.355
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
	13.03.02.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
29	**= Ergebnis**	**-1.421.705**	**-1.667.465**	**-1.713.165**	**-1.744.265**	**-1.769.195**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.02**	**Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	204.000	142.000	0	170.000	170.000	170.000
	13.03.02/1309.7853007 Beschaffungen und Herrichtungsarbeiten für Bestattungen in Grabkammern	170.000	142.000	0	170.000	170.000	170.000
	13.03.02/1310.7852017 Erschließung neuer Grabfelder	0	0	0	0	0	0
	13.03.02/1320.7852071 Ausbau von Erweiterungsflächen des Friedhofes Hochstraße	0	0	0	0	0	0
	13.03.02/1327.7852026 Erschließungsbeitrag für den Friedhof -In de Flaslänne-	34.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000	101.000	0	73.000	73.000	73.000
	13.03.02.7833009 Erng. u. Ergzg v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	72.000	100.000	0	72.000	72.000	72.000
	13.03.02/1306.7831014 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
	13.03.02/1306.7832901 Beschaffung von Hard- und Software (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
	13.03.02/1307.7831011 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
	13.03.02/1307.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**277.000**	**243.000**	**0**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-277.000**	**-243.000**	**0**	**-243.000**	**-243.000**	**-243.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.03**	**Bestattung und Verwaltung**		

Beschreibung

Vorhalten und Zurverfügungstellung von Grabflächen, Gebäuden zur fachgerechten Aufbewahrung von Leichen

Ziele

Bedarfsdeckung, Volle Kostendeckung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.03**	**Bestattung und Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
13.03.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.823.780	1.785.610	1.785.610	1.800.000	1.815.000
13.03.03.4321002	Benutzungsgebühren und Entgelte	1.823.780	1.785.610	1.785.610	1.800.000	1.815.000
13.03.03.4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
13.03.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.823.780**	**1.785.610**	**1.785.610**	**1.800.000**	**1.815.000**
11 - Personalaufwendungen		1.560	25.030	25.530	26.040	26.550
13.03.03.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	23.440	23.910	24.390	24.870
13.03.03.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
13.03.03.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.03.03.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.03.03.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.03.03.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.03.03.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.560	1.590	1.620	1.650	1.680
13.03.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.03.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.03.03.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.280	131.490	134.750	138.050	141.450
13.03.03.5255009	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Hard- und Software	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
13.03.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	118.630	128.840	132.100	135.400	138.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
13.03.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.03.03**	**Bestattung und Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
13.03.03.5422004	Benutzung d. Trauerhalle u. d. Leichenzellen auf dem kath. Friedhof Sinsen	700	700	700	700	700
13.03.03.5431012	Dienstreisen	60	60	60	60	60
13.03.03.5431015	Fachliteratur	250	250	250	250	250
13.03.03.5431016	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.03.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.03.03.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
13.03.03.5499004	Erstattung von Friedhofsgebühren für Vorjahre	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**130.440**	**164.120**	**167.880**	**171.690**	**175.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**1.693.340**	**1.621.490**	**1.617.730**	**1.628.310**	**1.639.400**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**1.693.340**	**1.621.490**	**1.617.730**	**1.628.310**	**1.639.400**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**1.693.340**	**1.621.490**	**1.617.730**	**1.628.310**	**1.639.400**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		10.686	10.686	10.686	10.686	10.686
13.03.03.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	10.686	10.686	10.686	10.686	10.686
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
13.03.03.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
29 **= Ergebnis**		**1.666.606**	**1.594.756**	**1.590.996**	**1.601.576**	**1.612.666**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.04**	**Natur- und Landschaftspflege**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege gehört das Produkt Natur- und Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.04**	**Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**20.060**	**20.060**	**20.060**	**20.160**	**20.260**
11 - Personalaufwendungen	12.860	24.280	24.840	25.340	25.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**17.870**	**29.290**	**29.850**	**30.350**	**30.870**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.04**	**Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.04**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.04.01**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Beschreibung

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz

Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.04**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.04.01**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
13.04.01.4148032	Vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50
13.04.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
13.04.01.4311019	Gebühren f. d. Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Baumschutzsatzung	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01.4461002	Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
13.04.01.4487006	Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
13.04.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.04.01.4591001	Geldleistungen nach § 5a des Landschaftsschutzgesetzes	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.060**	**20.060**	**20.060**	**20.160**	**20.260**
11 - Personalaufwendungen		12.860	24.280	24.840	25.340	25.860
13.04.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.04.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.970	18.840	19.280	19.670	20.070
13.04.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.04.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	870	1.620	1.650	1.680	1.720
13.04.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.020	3.820	3.910	3.990	4.070
13.04.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.04.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.04.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01.5242501	Ersatzpflanzungen aus Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung (FW)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
13.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.04**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.04.01**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	10	10	10	10
13.04.01.5441001	Verwendung der Geldleistungen nach § 5a des Landschaftsschutzgesetzes	10	10	10	10	10
13.04.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.04.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**17.870**	**29.290**	**29.850**	**30.350**	**30.870**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**2.190**	**-9.230**	**-9.790**	**-10.190**	**-10.610**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.04**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.04.01**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13.04.01.6818108 Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13.04.01.7833008 Ersatzpflanzungen aus Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung (FW)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13.04.01/1326.7831000 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/1326.7832901 Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft gehört das Produkt Försterei

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.300	256.500	261.630	266.860	272.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**244.300**	**256.500**	**261.630**	**266.860**	**272.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.05.01**	**Försterei**		

Beschreibung

Bewirtschaftung der Wälder

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.05.01**	**Försterei**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
13.05.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
13.05.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13.05.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.05.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.300	256.500	261.630	266.860	272.200
13.05.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	244.300	256.500	261.630	266.860	272.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
13.05.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13.05.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**244.300**	**256.500**	**261.630**	**266.860**	**272.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**13.05.01**	**Försterei**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-244.300**	**-256.500**	**-261.630**	**-266.860**	**-272.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
11 - Personalaufwendungen	24.470	51.430	52.570	53.610	54.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770	14.950	15.320	15.700	16.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**45.280**	**68.420**	**69.930**	**71.350**	**72.810**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen gehören folgende Produkte: Umweltinformation und -koordination und besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement - Lokale Agenda - Altlasten und Bodenschutz

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
11 - Personalaufwendungen	24.470	51.430	52.570	53.610	54.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770	14.950	15.320	15.700	16.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**45.280**	**68.420**	**69.930**	**71.350**	**72.810**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-45.250**	**-68.390**	**-69.900**	**-71.320**	**-72.780**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern und intern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**14.01.01**	**Umweltinformation und-Koordination ua.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
14.01.01.4140006	Zuweisung des Bundes zum Klimaschutzkonzept 03KS3798	0	0	0	0	0
14.01.01.4141008	Zuweisung des Landes - Ökoprofit	10	10	10	10	10
14.01.01.4147003	Energiefondsm. z. Finanz. d. Eig.ant z. Klimaschutzkonzept 03KS3798	0	0	0	0	0
14.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
14.01.01.4482006	Kostenerstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden -Ökoprofit-	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11	- Personalaufwendungen	0	26.460	27.100	27.630	28.190
14.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
14.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	20.620	21.120	21.530	21.960
14.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
14.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	1.790	1.830	1.870	1.910
14.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	4.050	4.150	4.230	4.320
14.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
14.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
14.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
14.01.01.5431047	Ökoprofit - Sachkosten	10	10	10	10	10
14.01.01.5431057	Untersuchungen im Interesse des Umweltschutzes	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern und intern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**14.01.01**	**Umweltinformation und-Koordination ua.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14.01.01.5431074	Klimaschutzkonzept - Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes - 03KS3798	0	0	0	0	0
14.01.01.5431075	Klimaschutzkonzept - Erstellung eines klimaschutzkonzeptes - 03KS3798	0	0	0	0	0
14.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
14.01.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	630	630	630	630	630
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.140**	**27.600**	**28.240**	**28.770**	**29.330**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.120**	**-27.580**	**-28.220**	**-28.750**	**-29.310**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.120**	**-27.580**	**-28.220**	**-28.750**	**-29.310**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-1.120**	**-27.580**	**-28.220**	**-28.750**	**-29.310**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-1.120**	**-27.580**	**-28.220**	**-28.750**	**-29.310**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern und intern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**14.01.02**	**Lokale Agenda**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
14.01.02.4141015	Zuweisung des Landes für Maßnahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit	0	0	0	0	0
14.01.02.4146001	Spenden u. Zuwendungen f. d. -Agenda 21- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
14.01.02.4147002	Spenden u. Zuwendungen f. d. -Agenda 21- von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
14.01.02.4148019	Spenden u. Zuwendungen f. d. -Agenda 21- von übrigen Bereichen	10	10	10	10	10
14.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
14.01.02.4421001	Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren usw. für die -Agenda 21-	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11 - Personalaufwendungen		24.470	24.970	25.470	25.980	26.490
14.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	22.970	23.440	23.910	24.390	24.870
14.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
14.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
14.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
14.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
14.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern und intern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**14.01.02**	**Lokale Agenda**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
14.01.02.5318033	Weiterl. der Landeszuweisung für Maßnahmen der komm. Entwicklungszusammenarbeit	0	0	0	0	0
14.01.02.5318077	Zuschüsse zu Projekten der Agenda-Arbeitskreise	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
14.01.02.5431001	Agenda 21 - Sachkosten -	800	800	800	800	800
14.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
14.01.02.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	100	100	100	100	100
14.01.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**25.370**	**25.870**	**26.370**	**26.880**	**27.390**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-25.360**	**-25.860**	**-26.360**	**-26.870**	**-27.380**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-25.360**	**-25.860**	**-26.360**	**-26.870**	**-27.380**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-25.360**	**-25.860**	**-26.360**	**-26.870**	**-27.380**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-25.360**	**-25.860**	**-26.360**	**-26.870**	**-27.380**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern und intern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**14.01.03**	**Altlasten und Bodenschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
14.01.03.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14.01.03.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14.01.03.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.03.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.770	14.950	15.320	15.700	16.090
14.01.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	18.770	14.950	15.320	15.700	16.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
14.01.03.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
14.01.03.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**18.770**	**14.950**	**15.320**	**15.700**	**16.090**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-18.770**	**-14.950**	**-15.320**	**-15.700**	**-16.090**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-18.770**	**-14.950**	**-15.320**	**-15.700**	**-16.090**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern und intern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**14.01.03**	**Altlasten und Bodenschutz**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-18.770**	**-14.950**	**-15.320**	**-15.700**	**-16.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-18.770**	**-14.950**	**-15.320**	**-15.700**	**-16.090**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.530	78.530	78.530	78.530
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.040	20.040	20.040	20.240	20.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.783	42.783	42.783	43.000	43.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**413.533**	**492.063**	**492.063**	**492.480**	**492.890**
11 - Personalaufwendungen	605.690	627.600	642.010	613.640	597.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.920	91.020	92.030	93.030	94.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330	1.760	1.760	1.760	1.760
15 - Transferaufwendungen	34.393	111.198	109.804	109.800	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.800	282.770	282.770	282.770	282.770
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**993.133**	**1.114.348**	**1.128.374**	**1.101.000**	**1.085.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-579.600**	**-622.285**	**-636.311**	**-608.520**	**-592.960**
19 + Finanzerträge	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-579.590**	**-622.275**	**-636.301**	**-608.510**	**-592.950**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-579.590**	**-622.275**	**-636.301**	**-608.510**	**-592.950**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	131.103	131.103	131.103	131.103	131.103
29 **= Ergebnis**	**-710.693**	**-753.378**	**-767.404**	**-739.613**	**-724.053**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.010	100.010	0	10	10	10
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**	**100.010**	**100.010**	**0**	**10**	**10**	**10**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	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)**	**30.500**	**10.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.510**	**89.510**	**0**	**-15.490**	**-15.490**	**-15.490**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Wirtschaftsförderung gehören folgende Produkte: Wirtschaftförderung - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.530	78.530	78.530	78.530
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.783	42.783	42.783	43.000	43.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**223.493**	**302.023**	**302.023**	**302.240**	**302.450**
11 - Personalaufwendungen	493.310	511.380	523.140	492.410	473.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.520	28.530	28.540	28.540	28.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60	1.130	1.130	1.130	1.130
15 - Transferaufwendungen	34.393	111.198	109.804	109.800	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.750	234.620	234.620	234.620	234.620
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**789.033**	**886.858**	**897.234**	**866.500**	**847.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-565.540**	**-584.835**	**-595.211**	**-564.260**	**-545.450**
19 + Finanzerträge	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-565.530**	**-584.825**	**-595.201**	**-564.250**	**-545.440**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-565.530**	**-584.825**	**-595.201**	**-564.250**	**-545.440**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-565.530**	**-584.825**	**-595.201**	**-564.250**	**-545.440**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.010	100.010	0	10	10	10
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**	**100.010**	**100.010**	**0**	**10**	**10**	**10**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	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)**	**30.500**	**10.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.510**	**89.510**	**0**	**-15.490**	**-15.490**	**-15.490**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Standortinformation, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung / Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Standortwerbung, regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung/Akquisitionsgespräche, Vermarktung/Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Ziele

Sichertung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Marl,
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas,

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	78.530	78.530	78.530	78.530
15.01.01.4142001	Zuweisung d. Kreises zur Weiterl. A. d. WiN Emscher-Lippe GmbH (Projekt HyChain)	0	0	0	0	0
15.01.01.4142002	Zwdg. d. Kreises z. Maßn. 'Kaufkraftbindg im Stadtteil Marl-Hüls' - ZIRE-Mittel	0	0	0	0	0
15.01.01.4142003	ZIRE-Zuw.Kreis-Verbesserung d. Vermarktungsbed. im Standortwettbew.(TechnoMarl)	0	78.200	78.200	78.200	78.200
15.01.01.4142301	Inv. Zuweis. d. Kreises (ZIRE-Mittel Breitbandv. im Industriep. Marl-Frentrop)	0	0	0	0	0
15.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	330	330	330	330
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
15.01.01.4411002	Kostenbeiträge für die Immobilienbörse	10	10	10	10	10
15.01.01.4411004	Mieten und Pachten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15.01.01.4411009	Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	100	100	100	100	100
15.01.01.4411010	Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	590	590	590	590	590
15.01.01.4411017	Erträge a.d Verkauf von nicht mehr im Anlagevermögen stehenden Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
15.01.01.4488015	Eigenant. d. Werbegemeinschaft z. Maßn. 'Kaufkraftbindg im Stadtteil Marl-Hüls'	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
15.01.01.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
15.01.01.4541001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0
15.01.01.4541004	Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten u. Baulasten	0	0	0	0	0
15.01.01.4541005	Nachtr. Veräußerungserlöse für nicht mehr im Anlagevermögen geführte Grdst./Geb.	0	0	0	0	0
15.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15.01.01.4591010	Schadenersatz von Versicherungen	10	10	10	10	10
15.01.01.4591501	Erträge zur Durchführung von Ausgleichsmaßn. im Rahmen von BPlänen (FW)	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**180.710**	**259.240**	**259.240**	**259.240**	**259.240**
11 - Personalaufwendungen		323.080	335.370	342.940	349.800	356.810

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15.01.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	91.280	94.090	95.980	97.890	99.860
15.01.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
15.01.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	180.880	188.650	193.120	196.990	200.930
15.01.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.01.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.570	16.150	16.530	16.860	17.200
15.01.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.480	30.490	31.200	31.830	32.470
15.01.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	5.870	5.990	6.110	6.230	6.350
15.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
15.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15.01.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.520	28.530	28.540	28.540	28.540
15.01.01.5241023	Straßenreinigung	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
15.01.01.5241026	Müllabfuhr	780	790	800	800	800
15.01.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräv.	0	0	0	0	0
15.01.01.5241046	Grundsteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.01.01.5241049	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0
15.01.01.5242501	Investive Aufwendungen zur Werterhaltung des Festwertes Aufwuchs	0	0	0	0	0
15.01.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
15.01.01.5281069	Maßnahmekosten 'Kaufkraftbindung im Stadtteil Marl-Hüls'	0	0	0	0	0
15.01.01.5291004	Akquisitionskosten, insbesondere Messeteilnahmen	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen		60	1.130	1.130	1.130	1.130
15.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	60	1.130	1.130	1.130	1.130
15 - Transferaufwendungen		19.472	96.882	96.093	96.090	96.090
15.01.01.5315000	ZIRE-Maßn.: Verbesserung d. Vermarktungsbed. im Standortwettbew.(TechnoMarl)	0	78.200	78.200	78.200	78.200
15.01.01.5318006	Finanz.-Anteil an der Projektgesellsch. Industriepark Dorsten-Marl mbH	19.472	18.682	17.893	17.890	17.890
15.01.01.5318016	Kostenbeteiligung an dem Projekt -Fluss, Stadt, Land-	0	0	0	0	0
15.01.01.5318034	Weiterl. e. Zuweisung des Kreises a. d. WiN Emscher-Lippe GmbH (Projekt HyChain)	0	0	0	0	0
15.01.01.5318301	Inv. Zuw. z. Ausb. d. Breitbandv. im Industriep. Marl-Frentr. (ZIRE-mj. Ggleist)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.670	234.620	234.620	234.620	234.620
15.01.01.5422016	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. dergl. für Grundstücke und Gebäude	65.000	67.700	67.700	67.700	67.700
15.01.01.5431000	Geschäftsausgaben	1.500	750	750	750	750
15.01.01.5431012	Dienstreisen	700	700	700	700	700
15.01.01.5431015	Fachliteratur	600	600	600	600	600
15.01.01.5431016	Fernsprechgebühren	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
15.01.01.5431050	Für Beratungen, Prüfungen, Dienste	60.920	60.920	60.920	60.920	60.920
15.01.01.5431051	Projektorientierte externe Begleitung von Wirtschaftsförderungsangelegenheiten	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
15.01.01.5431055	Sonstige Ausgaben für Wirtschaftsförderung	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
15.01.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
15.01.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	10	10	10	10	10
15.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.01.01.5483002	Abdeckung von Verlusten der WiN Emscher-Lippe GmbH	21.190	21.190	21.190	21.190	21.190
15.01.01.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
15.01.01.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**603.802**	**696.532**	**703.323**	**710.180**	**717.190**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-423.092**	**-437.292**	**-444.083**	**-450.940**	**-457.950**
19 + Finanzerträge		10	10	10	10	10
15.01.01.4618000	Zinserträge aus Kaufpreisforderungen	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-423.082**	**-437.282**	**-444.073**	**-450.930**	**-457.940**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-423.082**	**-437.282**	**-444.073**	**-450.930**	**-457.940**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**-423.082**	**-437.282**	**-444.073**	**-450.930**	**-457.940**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.6811301	Inv. Zuweis. d. Kreises (ZIRE-Mittel Breitbandv. im Industriep. Marl-Frentrop)	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.6812001	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.6817000	Erstattung von ZIRE-Mitteln von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1511.6812001	Zuweisung/Maßnahmekosten f. d. ZIRE-Maßnahme -Kaufkraftbindung Hüls- (Wegweiser)	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1511.6817000	Zuschuss/Maßnahmekosten f. d. ZIRE-Maßnahme -Kaufkraftbindung Hüls- (Wegweiser)	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1512.6812001	Zuw./ZIRE-Maßn.: Verbesserung d. Breitbandvers. im Industriepark Marl-Frentrop	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.010	100.010	0	10	10	10
15.01.01.6821005	Nachtr. Veräußerungserlöse für nicht mehr im Anlagevermögen geführte Grdst./Geb.	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1508.6821001	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0
15.01.01/1509.6821004	Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten und Baulasten	10	10	0	10	10	10
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
15.01.01.6891501	Erträge zur Durchführung von Ausgleichsmaßn. im Rahmen von BPlänen (FW)	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**100.010**	**100.010**	**0**	**10**	**10**	**10**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
15.01.01/1501.7821006	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1502.7821008	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
15.01.01/1503.7821009	Gutachten und Ingenieurleistungen für die Entwicklung gewerblicher Bauflächen	15.000	0	0	0	0	0
15.01.01/1510.7821007	Aufwend. im Zusammenhg m.d. Verkauf u. d. Bebauung v. Gewerbegrundst./Herzlia-A	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852027	Kanalbau	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852029	Straßenbegleitgrün, Rigolen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852061	Ingenieurleistungen/Erschließung	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852064	Straßenbau	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15.01.01/1507.7852072	Herstellung der Begrünung u. Herstell. v. Ausgleichsflächen/Bpl. 175 a u. 175 b	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1512.7852000	ZIRE-Maßn.: Verbesserung d. Breitbandversorgung im Industriepark Marl-Frentrop	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500	0	500	500	500
15.01.01.7833008	Investive Aufwendungen zur Werterhaltung des Festwertes Aufwuchs	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1504.7831004	Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	500	0	500	500	500
15.01.01/1504.7832901	Ausstattung, Maschinen, Geräte (< 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1511.7831000	Maßnahmekosten für die ZIRE-Maßnahme -Kaufkraftbindung Hüls- (Wegweiser)	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.7817301	Inv. Zuw. z. Ausb. d. Breitbandv. im Industriep. Marl-Frentr. (ZIRE-mj. Ggleist)	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**30.500**	**10.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**69.510**	**89.510**	**0**	**-15.490**	**-15.490**	**-15.490**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.02**	**Beschäftigungssicherung und -entwicklung**		

Beschreibung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes, Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen, Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten, Zusammenarbeit mit Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Ziele

(Re-)Integration aller Problemgruppen des Arbeitsmarktes in das Beschäftigungssystem und
Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.02**	**Beschäftigungssicherung und -entwicklung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
15.01.02.4142002	Zuweisung des Kreises (ZIRE-Mittel Ausbildungsalmanach)	0	0	0	0	0
15.01.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.783	42.783	42.783	43.000	43.210
15.01.02.4485001	Personalkostenerstattung von der Werkstatt Brassert (BgA Bäder)	42.783	42.783	42.783	43.000	43.210
15.01.02.4487001	Projektbeiträge Ausbildungsalmanach	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
15.01.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**42.783**	**42.783**	**42.783**	**43.000**	**43.210**
11 - Personalaufwendungen		170.230	176.010	180.200	142.610	117.000
15.01.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
15.01.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	134.110	138.840	142.140	112.760	92.850
15.01.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.01.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.650	11.970	12.250	9.700	7.970
15.01.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.470	25.200	25.810	20.150	16.180
15.01.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.01.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
15.01.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15.01.02.5281069	Projektkosten Ausbildungsalmanach	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.01.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		14.921	14.316	13.711	13.710	13.710
15.01.02.5318070	Zuschüsse an Beschäftigungsinitiativen	14.921	14.316	13.711	13.710	13.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		80	0	0	0	0
15.01.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.01.02**	**Beschäftigungssicherung und -entwicklung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15.01.02.5499002	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	80	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**185.231**	**190.326**	**193.911**	**156.320**	**130.710**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-142.448**	**-147.543**	**-151.128**	**-113.320**	**-87.500**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-142.448**	**-147.543**	**-151.128**	**-113.320**	**-87.500**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-142.448**	**-147.543**	**-151.128**	**-113.320**	**-87.500**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-142.448**	**-147.543**	**-151.128**	**-113.320**	**-87.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören folgende Produkte: Anteile an Unternehmen (z. B. Städtereklame) - Märkte

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.040	20.040	20.040	20.240	20.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**190.040**	**190.040**	**190.040**	**190.240**	**190.440**
11 - Personalaufwendungen	64.630	66.790	68.300	69.660	71.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150	62.240	63.240	64.240	65.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**155.050**	**177.660**	**180.170**	**182.530**	**184.930**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**34.990**	**12.380**	**9.870**	**7.710**	**5.510**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**34.990**	**12.380**	**9.870**	**7.710**	**5.510**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**34.990**	**12.380**	**9.870**	**7.710**	**5.510**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	131.103	131.103	131.103	131.103	131.103
29 **= Ergebnis**	**-96.113**	**-118.723**	**-121.233**	**-123.393**	**-125.593**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.02.01**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
15.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
15.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		10.990	11.330	11.550	11.780	12.010
15.02.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	10.310	10.640	10.850	11.070	11.290
15.02.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
15.02.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.02.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.02.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.02.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.02.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	680	690	700	710	720
15.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
15.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
15.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**10.990**	**11.330**	**11.550**	**11.780**	**12.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-10.990**	**-11.330**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.010**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.02.01**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15.02.01.4651001	Ausschüttung aus der Beteiligung an der Neue Marler Baugesellschaft mbH	0	0	0	0	0
15.02.01.4651003	Ausschüttung aus der Beteiligung an dem Sparkassen Zweckverband	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-10.990**	**-11.330**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.010**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-10.990**	**-11.330**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.010**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**		**-10.990**	**-11.330**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.010**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.02.02**	**Märkte**		

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für die Durchführung von Märkten, Marktorganisation, Marktaufsicht

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Kaufkraftstärkung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.02.02**	**Märkte**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
15.02.02.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.040	20.040	20.040	20.240	20.440
15.02.02.4321011	Standgelder für Sonderveranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
15.02.02.4321015	Ersatz von Stromkosten	15.040	15.040	15.040	15.190	15.340
15.02.02.4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15.02.02.4411001	Standgelder bei Märkten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
15.02.02.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**190.040**	**190.040**	**190.040**	**190.240**	**190.440**
11 - Personalaufwendungen		53.640	55.460	56.750	57.880	59.050
15.02.02.5011000	Dienstbezüge Beamte	3.790	3.720	3.790	3.860	3.950
15.02.02.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
15.02.02.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.540	40.050	41.000	41.820	42.660
15.02.02.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.02.02.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.410	3.500	3.580	3.660	3.730
15.02.02.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.660	7.950	8.140	8.300	8.470
15.02.02.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	240	240	240	240	240
15.02.02.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
15.02.02.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.150	62.240	63.240	64.240	65.240
15.02.02.5241004	Reinigung durch Unternehmen	770	770	770	770	770
15.02.02.5241020	Entwässerung	520	520	520	520	520
15.02.02.5241023	Straßenreinigung	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
15.02.02.5241026	Müllabfuhr	170	170	170	170	170
15.02.02.5241042	Bewachung	600	690	690	690	690
15.02.02.5241107	Stromversorgung	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.02.02**	**Märkte**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15.02.02.5241302	Unterhaltung der Grundstuecke und baulichen Anlagen (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
15.02.02.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.02.02.5291002	Fremdleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.02.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		270	630	630	630	630
15.02.02.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	270	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15.02.02.5422016	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. dergl. für Grundstücke und Gebäude	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15.02.02.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.02.02.5473000	Jab 2011	0	0	0	0	0
15.02.02.5499901	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**144.060**	**166.330**	**168.620**	**170.750**	**172.920**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**45.980**	**23.710**	**21.420**	**19.490**	**17.520**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**45.980**	**23.710**	**21.420**	**19.490**	**17.520**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**45.980**	**23.710**	**21.420**	**19.490**	**17.520**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		131.103	131.103	131.103	131.103	131.103

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.02.02**	**Märkte**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15.02.02.5811001	Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	131.103	131.103	131.103	131.103	131.103
29 = **Ergebnis**		**-85.123**	**-107.393**	**-109.683**	**-111.613**	**-113.583**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismus**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Tourismus gehört das Produkt Tourismus

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismus**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	47.750	49.430	50.570	51.570	52.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.050**	**49.830**	**50.970**	**51.970**	**53.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.03.01**	**Tourismus**		

Beschreibung

Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

Ziele

Gewinnung von Gästen, Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische, Steigerung der Zahl der Übernachtungen, hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde, Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.03.01**	**Tourismus**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
15.03.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
15.03.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		47.750	49.430	50.570	51.570	52.620
15.03.01.5011000	Dienstbezüge Beamte	5.460	5.660	5.780	5.890	6.010
15.03.01.5011100	Jab 2011	0	0	0	0	0
15.03.01.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.040	34.210	35.010	35.710	36.430
15.03.01.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.03.01.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.880	2.960	3.020	3.080	3.150
15.03.01.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.370	6.600	6.760	6.890	7.030
15.03.01.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.03.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
15.03.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
15.03.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung (< 60 EUR) der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u.ä.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.03.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	150	150	150	150
15.03.01.5422014	Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	50	50	50	50	50
15.03.01.5431000	Geschäftsausgaben	1.000	100	100	100	100
15.03.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**49.050**	**49.830**	**50.970**	**51.970**	**53.020**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern und intern
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**15.03.01**	**Tourismus**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-49.050**	**-49.830**	**-50.970**	**-51.970**	**-53.020**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.263.000	135.561.000	143.104.000	147.397.000	151.075.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.446.130	31.126.964	43.799.149	41.404.516	40.522.144
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**166.459.130**	**167.437.964**	**187.653.149**	**189.551.516**	**192.347.144**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.420.000	65.558.100	67.743.300	69.072.200	71.002.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**62.420.000**	**65.558.100**	**67.743.300**	**69.072.200**	**71.002.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**104.039.130**	**101.879.864**	**119.909.849**	**120.479.316**	**121.345.144**
19 + Finanzerträge	66.000	17.300	24.900	32.400	39.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.966.000	8.544.000	8.681.000	8.401.000	8.231.000
21 **= Finanzergebnis**	**-8.900.000**	**-8.526.700**	**-8.656.100**	**-8.368.600**	**-8.191.100**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**95.139.130**	**93.353.164**	**111.253.749**	**112.110.716**	**113.154.044**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**95.139.130**	**93.353.164**	**111.253.749**	**112.110.716**	**113.154.044**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	10	10	10	10	10
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	10	10	10	10	10
29 **= Ergebnis**	**95.139.130**	**93.353.164**	**111.253.749**	**112.110.716**	**113.154.044**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.806.000	4.940.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
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**	**4.806.000**	**4.940.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.806.000**	**4.940.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gehört das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.263.000	135.561.000	143.104.000	147.397.000	151.075.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.446.130	31.126.964	43.799.149	41.404.516	40.522.144
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**166.459.130**	**167.437.964**	**187.653.149**	**189.551.516**	**192.347.144**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.420.000	65.558.100	67.743.300	69.072.200	71.002.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**62.420.000**	**65.558.100**	**67.743.300**	**69.072.200**	**71.002.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**104.039.130**	**101.879.864**	**119.909.849**	**120.479.316**	**121.345.144**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.000	880.000	880.000	880.000	880.000
21 **= Finanzergebnis**	**-980.000**	**-880.000**	**-880.000**	**-880.000**	**-880.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**103.059.130**	**100.999.864**	**119.029.849**	**119.599.316**	**120.465.144**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**103.059.130**	**100.999.864**	**119.029.849**	**119.599.316**	**120.465.144**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	10	10	10	10	10
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	10	10	10	10	10
29 **= Ergebnis**	**103.059.130**	**100.999.864**	**119.029.849**	**119.599.316**	**120.465.144**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.806.000	4.940.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
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**	**4.806.000**	**4.940.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.806.000**	**4.940.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**		

Beschreibung

Vereinnahmung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer inkl. Bescheiderteilung und Bearbeitung; Bearbeirtung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlass; Vereinnahmung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; Vereinnahmung von Zuweisungen und Erstattungen Dritter (Bund, Land, etc.); Abwicklung/Verausgabung von Zuweisungen/Umlagen an Dritte (Kreis, land, Bund, ÖPNV etc.)

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde; Einziehung vorgeschriebener Steuern

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		121.263.000	135.561.000	143.104.000	147.397.000	151.075.000
16.01.01.4011000	Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16.01.01.4012000	Grundsteuer für Grundstücke	16.797.000	16.916.000	20.391.000	20.535.000	20.656.000
16.01.01.4013000	Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital	63.787.000	75.585.000	77.853.000	80.033.000	82.274.000
16.01.01.4021000	Anteil an der Einkommensteuer	31.039.000	32.177.000	33.721.000	35.440.000	36.539.000
16.01.01.4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.031.000	5.842.000	6.014.000	6.181.000	6.359.000
16.01.01.4031000	Sonstige Vergnügungssteuer	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16.01.01.4032000	Hundesteuer	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000
16.01.01.4051000	Kompensation d. Landes f. Verluste a. d. Neuregelung d. Fam.-Leistungsausgleichs	3.101.000	3.103.000	3.187.000	3.270.000	3.309.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.446.130	31.126.964	43.799.149	41.404.516	40.522.144
16.01.01.4111000	Schlüsselzuweisungen	32.706.000	20.052.094	32.132.779	31.836.916	32.946.544
16.01.01.4111002	Konsolidierungshilfe gemäß Stärkungspaktgesetz	0	0	0	0	0
16.01.01.4131001	KP II - Zuwendungen nach dem InvföG NRW für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0
16.01.01.4131002	Schulpauschale zur konsumtiven Verwendung	0	0	0	0	0
16.01.01.4131003	Ertäge a. d. Schulpauschale im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	331.500	311.600	304.600	293.000	293.000
16.01.01.4131004	Ertäge a. d. Inv.-pausch. im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	123.960	78.600	77.100	76.600	76.600
16.01.01.4131005	Konsolidierungshilfe gemäß Stärkungspaktgesetz	9.484.670	9.484.670	9.484.670	7.398.000	5.406.000
16.01.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
16.01.01.4181001	Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag (Abrechnung für lfd. Jahr)	0	0	0	0	0
16.01.01.4181002	Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag (Abrechnung für Vorjahre)	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16.01.01.4562011	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16.01.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
16.01.01.4591012	Ausgleich v. GewSt-Einnahmen a.d. Industriepark Dorsten - Marl	0	0	0	0	0
16.01.01.4591073	Schul-/Bildungspauschale zur konsumtiven Verwendung	0	0	0	0	0
16.01.01.4591074	Sportpauschale zur konsumtiven Verwendung	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**166.459.130**	**167.437.964**	**187.653.149**	**189.551.516**	**192.347.144**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
16.01.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
16.01.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
16.01.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		62.420.000	65.558.100	67.743.300	69.072.200	71.002.000
16.01.01.5341000	Gewerbesteuerumlage	4.213.000	4.992.200	5.142.000	5.286.000	5.434.000
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeteiligung Dt. Einheit (Anteilerhöhung Gewerbesteuerumlage)	4.092.000	4.848.900	4.994.300	5.134.200	5.278.000
16.01.01.5342002	Solidarbeitrag - Abrechnung für Vorjahre -	0	0	0	0	0
16.01.01.5372001	Kreisumlage	0	0	0	0	0
16.01.01.5374001	Kreisumlage	53.220.000	55.717.000	57.607.000	58.652.000	60.290.000
16.01.01.5376002	Kreisumlage - Bedarfsumlage zum Einheitslastenabrechnungsgesetz	895.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16.01.01.5431050	Kosten einer Hundesteuer-Bestandsprüfung	0	0	0	0	0
16.01.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
16.01.01.5473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
16.01.01.5482001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**62.420.000**	**65.558.100**	**67.743.300**	**69.072.200**	**71.002.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**104.039.130**	**101.879.864**	**119.909.849**	**120.479.316**	**121.345.144**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
16.01.01.4691005	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		980.000	880.000	880.000	880.000	880.000
16.01.01.5599002	Ausgleich v. GewSt-Einnahmen a.d. Industriepark Dorsten - Marl	680.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16.01.01.5599003	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21 = **Finanzergebnis**		**-980.000**	**-880.000**	**-880.000**	**-880.000**	**-880.000**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**103.059.130**	**100.999.864**	**119.029.849**	**119.599.316**	**120.465.144**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**103.059.130**	**100.999.864**	**119.029.849**	**119.599.316**	**120.465.144**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	10	10	10	10	10
	16.01.01.4811005 Grundsteuer für landwirtschaftliche Betriebe der Stadt Marl	10	10	10	10	10
	16.01.01.4811006 Grundsteuer für Grundstücke der Stadt Marl	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	10	10	10	10	10
	16.01.01.5811005 Grundsteuer für landwirtschaftliche Betriebe und Grundstücke der Stadt Marl	10	10	10	10	10
29	**= Ergebnis**	**103.059.130**	**100.999.864**	**119.029.849**	**119.599.316**	**120.465.144**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.806.000	4.940.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
16.01.01.6811072	KP II - Zuwendungen nach dem InvföG NRW für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6811073	Schul-/Bildungspauschale zur konsumtiven Verwendung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6811074	Sportpauschale zur konsumtiven Verwendung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6811901	Ertäge a. d. Inv.-pausch. im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	123.960	107.585	0	78.620	78.620	78.610
16.01.01.6811902	Ertäge a. d. Schulpauschale im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	331.500	316.250	0	279.600	285.000	271.700
16.01.01/0377.6811000	Inklusionspauschale für den Schulbereich	0	100.000	0	0	0	0
16.01.01/1603.6811042	Allgemeine Investitionspauschale des Landes	2.310.040	2.432.415	0	2.421.380	2.421.380	2.421.390
16.01.01/1604.6811043	Schul-/Bildungspauschale des Landes	1.808.500	1.753.750	0	1.790.400	1.785.000	1.798.300
16.01.01/1605.6811044	Sportpauschale des Landes	232.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
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**		**4.806.000**	**4.940.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.806.000**	**4.940.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehört das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	66.000	17.300	24.900	32.400	39.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.986.000	7.664.000	7.801.000	7.521.000	7.351.000
21 **= Finanzergebnis**	**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
16.02.01.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
16.02.01.4551000	Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
16.02.01.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
16.02.01.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
16.02.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16.02.01.5299102	Pauschale Einsparvorgabe aus einer durchzuführenden Aufgabenkritik	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
16.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
16.02.01.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
16.02.01.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16.02.01.5471000	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
16.02.01.5472000	Werteveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		66.000	17.300	24.900	32.400	39.900
16.02.01.4615002	Zinszahlungen von Kommunalen Sonderrechnungen	61.000	15.000	22.600	30.100	37.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16.02.01.4616002	Zinsen aus Geldanlagen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
16.02.01.4617001	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16.02.01.4617002	Jab 2011	0	0	0	0	0
16.02.01.4691001	Einnahmen aus Derivatgeschäften mit Kommunalkrediten	0	0	0	0	0
16.02.01.4691002	Einnahmen aus Derivatgeschäften mit Kassenkrediten	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.986.000	7.664.000	7.801.000	7.521.000	7.351.000
16.02.01.5511003	Zinsen Kredite vom Land	0	0	0	0	0
16.02.01.5515001	Zinsen für Kassenkredite v. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.02.01.5516001	Zinsen für Kassenkredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
16.02.01.5516002	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
16.02.01.5517001	Zinsen für Kassenkredite von Kreditinstituten	3.700.000	3.500.000	3.900.000	3.800.000	3.850.000
16.02.01.5517002	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	4.276.000	4.063.000	3.900.000	3.720.000	3.500.000
16.02.01.5599001	Aufwendungen aus Derivatgeschäften mit Kassenkrediten	0	0	0	0	0
16.02.01.5599002	Aufwendungen aus Derivatgeschäften mit Kommunalkrediten	0	100.000	0	0	0
16.02.01.5599004	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**		**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-7.920.000**	**-7.646.700**	**-7.776.100**	**-7.488.600**	**-7.311.100**