

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.545.926,16	170.446.800	170.348.800	172.137.000	173.376.100	176.108.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.544.236,99	65.387.296	78.408.439	71.979.423	79.284.867	80.326.249
3 + Sonstige Transfererträge	2.382.325,57	3.089.939	2.673.406	2.230.406	1.758.406	1.765.406
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.703.519,93	14.333.810	16.953.990	17.114.140	17.163.860	17.228.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963.257,90	3.488.565	3.629.460	3.639.460	3.561.960	3.566.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.725.196,12	17.063.051	18.362.799	17.693.269	17.708.343	17.798.323
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.782.523,71	5.589.670	5.208.680	5.208.980	5.209.290	5.209.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263.646.986,38	279.399.131	295.585.574	290.002.678	298.062.826	302.004.098
11 - Personalaufwendungen	50.158.032,94	51.307.280	58.926.390	60.549.820	61.736.240	62.824.980
12 - Versorgungsaufwendungen	7.031.447,82	6.081.530	6.720.720	6.773.960	6.821.370	6.882.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.940.131,89	49.542.174	54.900.100	52.037.970	53.677.376	49.932.713
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.253.250,85	12.518.100	13.176.570	12.162.420	12.438.670	13.861.050
15 - Transferaufwendungen	138.700.603,58	146.955.470	146.073.930	142.960.260	146.392.656	149.807.816
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238.409,87	12.711.524	15.277.295	14.649.509	14.276.760	14.342.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.321.876,95	279.116.078	295.075.005	289.133.939	295.343.072	297.651.149
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.674.890,57	283.053	510.569	868.739	2.719.754	4.352.949
19 + Finanzerträge	7.024.289,99	5.447.870	5.527.820	5.173.760	3.476.660	2.080.660
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.342.887,96	5.127.420	5.216.020	5.619.520	5.929.320	6.065.220
21 = Finanzergebnis	1.681.402,03	320.450	311.800	-445.760	-2.452.660	-3.984.560
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.993.488,54	603.503	822.369	422.979	267.094	368.389
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.993.488,54	603.503	822.369	422.979	267.094	368.389

Doppischer Produktplan 2019

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.240.092,57	170.446.800	170.348.800	172.137.000	173.376.100	176.108.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.789.119,88	54.791.796	69.653.289	61.721.249	66.866.479	71.019.369
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.069.352,93	1.777.006	1.744.406	1.751.406	1.758.406	1.765.406
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.264,12	13.386.250	16.065.770	16.225.920	16.275.640	16.340.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890.347,25	3.483.565	3.624.460	3.634.460	3.556.960	3.561.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.182.009,43	17.032.531	18.032.279	17.662.749	17.677.823	17.767.803
7 + Sonstige Einzahlungen	5.994.723,33	5.589.670	5.208.680	5.208.980	5.209.290	5.209.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.919.140,52	5.447.870	5.527.820	5.173.760	3.476.660	2.080.660
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.792.050,03	271.955.488	290.205.504	283.515.524	288.197.358	293.854.138
10 - Personalauszahlungen	47.723.885,84	49.312.790	53.926.980	55.034.070	56.160.610	57.309.310
11 - Versorgungsauszahlungen	6.125.671,82	6.900.080	7.038.160	7.178.920	7.322.510	7.468.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.306.809,63	47.119.094	52.673.520	50.688.390	49.539.796	48.412.473
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.184.448,49	5.127.420	5.216.020	5.619.520	5.929.320	6.065.220
14 - Transferauszahlungen	146.945.524,25	146.282.970	145.821.250	142.960.260	146.392.656	149.807.816
15 - Sonstige Auszahlungen	10.005.863,31	12.193.154	14.157.860	14.070.319	13.718.570	13.786.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.292.203,34	266.935.508	278.833.790	275.551.479	279.063.462	282.850.509
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.846,69	5.019.980	11.371.714	7.964.045	9.133.896	11.003.629
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.573.044,67	11.410.120	15.127.258	9.136.777	8.650.937	6.472.537
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.292.817,05	2.514.230	290.280	3.514.230	7.125.280	7.936.040
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-43.498,83	41.520	2.482.420	376.410	24.510	24.510
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.857,73	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.827.220,62	13.965.870	17.899.958	13.027.417	15.800.727	14.433.087
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,00	2.174.950	100.000	97.000	97.000	97.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095.607,70	22.406.160	31.358.930	23.639.160	20.506.920	17.741.390
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034.790,11	3.048.022	5.746.040	2.316.480	2.515.470	2.096.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	15.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.814.225,88	480.000	252.680	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.944.654,69	28.122.132	37.472.650	26.052.640	23.119.390	19.934.640
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.882.565,93	-14.156.262	-19.572.692	-13.025.223	-7.318.663	-5.501.553
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.382.412,62	-9.136.282	-8.200.978	-5.061.178	1.815.233	5.502.076

Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	9.601.885,54	29.389.253	42.672.940	38.072.940	29.500.010	25.600.010
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	30.889.107,86	23.185.020	29.425.120	31.513.220	28.834.620	26.707.620
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.287.222,32	6.204.233	13.247.820	6.559.720	665.390	-1.107.610
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.904.809,70	-2.932.049	5.046.842	1.498.542	2.480.623	4.394.466
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.957.477,74	14.044.765	11.112.716	16.159.558	17.658.100	20.138.723
38 + Geldtransitkonten	-7.903,17	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel	14.044.764,87	11.112.716	16.159.558	17.658.100	20.138.723	24.533.189

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		448.489,36	361.220	552.640	367.460	1.274.910	239.310
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.442,46	1.110	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.648.291,30	1.196.810	1.228.630	1.233.630	1.238.630	1.243.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.445.704,41	1.507.216	1.361.161	1.360.821	1.368.965	1.370.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.834.581,11	306.120	325.120	325.420	325.730	326.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.386.508,64	3.372.476	3.473.651	3.293.431	4.214.335	3.185.815
11	- Personalaufwendungen		13.474.177,30	13.427.130	16.647.420	17.396.340	17.693.820	17.875.990
12	- Versorgungsaufwendungen		7.031.447,82	6.081.530	6.720.720	6.773.960	6.821.370	6.882.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.940.273,57	4.827.430	7.301.140	7.276.130	6.781.780	4.953.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen		498.734,12	463.680	408.880	408.880	408.880	1.612.090
15	- Transferaufwendungen		10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.601.449,14	3.226.731	3.794.385	3.293.490	3.177.680	3.192.360
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.556.281,95	28.036.701	34.882.745	35.159.000	34.893.730	34.526.840
18	= Ordentliches Ergebnis		-23.169.773,31	-24.664.225	-31.409.094	-31.865.569	-30.679.395	-31.341.025
19	+ Finanzerträge		12.548,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		12.548,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.157.224,81	-24.664.225	-31.409.094	-31.865.569	-30.679.395	-31.341.025
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-23.157.224,81	-24.664.225	-31.409.094	-31.865.569	-30.679.395	-31.341.025
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		4.044.193,27	4.223.272	3.978.991	3.978.991	3.978.991	3.978.991
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		623,46	38.700	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Teilergebnis		-19.113.655,00	-20.479.653	-27.462.103	-27.918.578	-26.732.404	-27.394.034

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.121.010	1.664.600	450.160	900.010	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	250.250	150.250	150.250	150.250	150.250
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.371.260	1.814.850	600.410	1.050.260	150.260
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.124.950	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen		0,00	10.350.000	13.618.000	10.150.000	6.298.000	4.450.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	907.710	892.680	351.080	797.580	346.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	13.382.660	14.560.680	10.551.080	7.145.580	4.846.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-12.011.400	-12.745.830	-9.950.670	-6.095.320	-4.696.240

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.489,36	361.220	552.640	367.460	1.274.910	239.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.442,46	1.110	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.291,30	1.196.810	1.228.630	1.233.630	1.238.630	1.243.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.704,41	1.507.216	1.361.161	1.360.821	1.368.965	1.370.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834.581,11	306.120	325.120	325.420	325.730	326.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.386.508,64	3.372.476	3.473.651	3.293.431	4.214.335	3.185.815
11	- Personalaufwendungen	13.474.177,30	13.427.130	16.647.420	17.396.340	17.693.820	17.875.990
12	- Versorgungsaufwendungen	7.031.447,82	6.081.530	6.720.720	6.773.960	6.821.370	6.882.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.273,57	4.827.430	7.301.140	7.276.130	6.781.780	4.953.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.734,12	463.680	408.880	408.880	408.880	1.612.090
15	- Transferaufwendungen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601.449,14	3.226.731	3.794.385	3.293.490	3.177.680	3.192.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.556.281,95	28.036.701	34.882.745	35.159.000	34.893.730	34.526.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.169.773,31	-24.664.225	-31.409.094	-31.865.569	-30.679.395	-31.341.025
19	+ Finanzerträge	12.548,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	12.548,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.157.224,81	-24.664.225	-31.409.094	-31.865.569	-30.679.395	-31.341.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-23.157.224,81	-24.664.225	-31.409.094	-31.865.569	-30.679.395	-31.341.025
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	4.044.193,27	4.223.272	3.978.991	3.978.991	3.978.991	3.978.991
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	623,46	38.700	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Teilergebnis	-19.113.655,00	-20.479.653	-27.462.103	-27.918.578	-26.732.404	-27.394.034

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.121.010	1.664.600	450.160	900.010	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.250	150.250	150.250	150.250	150.250
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.371.260	1.814.850	600.410	1.050.260	150.260
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.124.950	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.350.000	13.618.000	10.150.000	6.298.000	4.450.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	907.710	892.680	351.080	797.580	346.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.382.660	14.560.680	10.551.080	7.145.580	4.846.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-12.011.400	-12.745.830	-9.950.670	-6.095.320	-4.696.240

Zusätzlich zu den oben ausgewiesenen investiven Einzahlungen und Auszahlungen 2019 ist in der Produktgruppe 01.01 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.018.860,00 EUR veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.036,54	320.650	454.370	514.370	549.370	549.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615.617,06	6.591.240	8.746.440	8.751.820	8.713.290	8.713.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.400,69	25.960	23.560	23.560	23.560	23.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.850,16	82.870	127.930	132.960	143.149	143.149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	788.402,42	604.480	604.480	604.480	604.480	604.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.189.306,87	7.625.200	9.956.780	10.027.190	10.033.849	10.033.849
11	- Personalaufwendungen	9.305.316,64	8.565.660	9.633.670	9.826.370	10.022.910	10.223.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.351,64	4.392.265	5.360.000	5.162.960	4.952.970	4.953.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627.342,89	640.710	760.640	820.640	855.640	855.640
15	- Transferaufwendungen	182.495,81	187.150	191.850	196.620	198.450	198.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.985,11	1.437.143	1.544.030	1.666.979	1.667.347	1.737.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.292.492,09	15.222.928	17.490.190	17.673.569	17.697.317	17.968.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.103.185,22	-7.597.728	-7.533.410	-7.646.379	-7.663.468	-7.934.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.103.185,22	-7.597.728	-7.533.410	-7.646.379	-7.663.468	-7.934.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.103.185,22	-7.597.728	-7.533.410	-7.646.379	-7.663.468	-7.934.918
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	252,00	252	280	280	280	280
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	765.689,00	803.099	728.448	728.448	728.448	728.448
29	= Teilergebnis	-7.868.622,22	-8.400.575	-8.261.578	-8.374.547	-8.391.636	-8.663.086

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.010	130.010	130.010	130.010	130.010
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.510	2.510	2.500	2.500	2.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	132.530	132.530	132.520	132.520	132.520
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	600.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	524.682	900.960	733.470	523.060	523.060
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	594.682	1.500.960	733.470	523.060	523.060
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-462.152	-1.368.430	-600.950	-390.540	-390.540

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.164,23	0	45.000	50.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		105.296,23	1.000	46.000	51.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen		26.893,97	21.080	22.880	23.340	23.810	24.290
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.614,31	16.090	62.500	62.500	62.500	62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.614,58	6.040	75.040	75.040	75.057	75.057
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.122,86	43.210	160.420	160.880	161.367	161.847
18	= Ordentliches Ergebnis		-32.826,63	-42.210	-114.420	-109.880	-100.367	-100.847
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.826,63	-42.210	-114.420	-109.880	-100.367	-100.847
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-32.826,63	-42.210	-114.420	-109.880	-100.367	-100.847
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		252,00	252	280	280	280	280
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-32.574,63	-41.958	-114.140	-109.600	-100.087	-100.567

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.881,27	8.520	2.570	2.570	2.570	2.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.173,98	649.430	655.570	660.540	621.590	621.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,73	15.460	13.060	13.060	13.060	13.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.555,24	76.220	76.250	76.250	76.406	76.406
7 + Sonstige ordentliche Erträge	610.505,09	604.450	604.450	604.450	604.450	604.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.648.195,31	1.354.080	1.351.900	1.356.870	1.318.076	1.318.076
11 - Personalaufwendungen	2.923.743,11	2.949.280	3.503.080	3.573.160	3.644.610	3.717.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.794,18	816.495	829.730	829.730	829.730	829.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.817,27	22.630	18.050	18.050	18.050	18.050
15 - Transferaufwendungen	169.660,00	174.150	178.850	183.620	185.450	185.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.785,34	205.400	257.130	210.130	210.130	210.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.111.799,90	4.167.955	4.786.840	4.814.690	4.887.970	4.960.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.463.604,59	-2.813.875	-3.434.940	-3.457.820	-3.569.894	-3.642.764
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.463.604,59	-2.813.875	-3.434.940	-3.457.820	-3.569.894	-3.642.764
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.463.604,59	-2.813.875	-3.434.940	-3.457.820	-3.569.894	-3.642.764
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.463.604,59	-2.813.875	-3.434.940	-3.457.820	-3.569.894	-3.642.764

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	347.000	42.500	27.500	27.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.500	347.000	42.500	27.500	27.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-344.500	-40.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			513.698,47	299.730	444.750	504.750	539.750	539.750
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.424,70	40.810	42.870	43.280	43.700	43.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.313,90	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.925,49	5.360	5.390	5.420	5.447	5.447
7 + Sonstige ordentliche Erträge			177.697,33	20	20	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			755.059,89	348.730	495.840	556.280	591.727	591.727
11 - Personalaufwendungen			3.098.472,78	3.126.620	3.184.250	3.247.930	3.312.910	3.379.190
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			843.512,57	851.580	890.880	844.500	842.830	844.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen			564.012,40	586.500	712.980	772.980	807.980	807.980
15 - Transferaufwendungen			12.835,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			777.046,61	785.220	723.190	723.159	723.530	723.530
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.295.880,17	5.362.920	5.524.300	5.601.569	5.700.250	5.768.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.540.820,28	-5.014.190	-5.028.460	-5.045.289	-5.108.523	-5.176.803
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.540.820,28	-5.014.190	-5.028.460	-5.045.289	-5.108.523	-5.176.803
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-4.540.820,28	-5.014.190	-5.028.460	-5.045.289	-5.108.523	-5.176.803
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			422.266,00	417.324	405.987	405.987	405.987	405.987
29 = Teilergebnis			-4.963.086,28	-5.431.514	-5.434.447	-5.451.276	-5.514.510	-5.582.790

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	130.010	130.010	130.010	130.010	130.010
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10	10	10	10	10
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	10	10	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	130.030	130.030	130.020	130.020	130.020
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	70.000	600.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	402.277	402.310	652.310	402.310	402.310
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	472.277	1.002.310	652.310	402.310	402.310
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-342.247	-872.280	-522.290	-272.290	-272.290

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

Beschreibung

Zur Produktgruppe Rettungsdienst gehört das Produkt Rettungs- und Krankentransport

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.993,80	11.080	5.810	5.810	5.810	5.810
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.657.886,38	5.900.000	8.047.000	8.047.000	8.047.000	8.047.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			200,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.670.080,18	5.911.080	8.052.810	8.052.810	8.052.810	8.052.810
11 - Personalaufwendungen			3.256.206,78	2.468.030	2.922.800	2.981.270	3.040.890	3.101.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.078.756,46	2.669.800	3.537.930	3.388.540	3.178.680	3.178.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.884,22	28.500	25.110	25.110	25.110	25.110
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			342.524,02	431.973	480.160	650.140	650.120	720.620
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.714.371,48	5.598.303	6.966.000	7.045.060	6.894.800	7.026.110
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.291,30	312.777	1.086.810	1.007.750	1.158.010	1.026.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.291,30	312.777	1.086.810	1.007.750	1.158.010	1.026.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-44.291,30	312.777	1.086.810	1.007.750	1.158.010	1.026.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			343.423,00	385.775	322.461	322.461	322.461	322.461
29 = Teilergebnis			-387.714,30	-72.998	764.349	685.289	835.549	704.239

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	38.985	118.640	5.650	60.240	60.240
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	38.985	118.640	5.650	60.240	60.240
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-38.985	-118.640	-5.650	-60.240	-60.240

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463,00	1.320	1.240	1.240	1.240	1.240
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.007,06	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,20	1.290	1.290	1.290	1.296	1.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.675,26	10.310	10.230	10.230	10.236	10.236
11	- Personalaufwendungen	0,00	650	660	670	690	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674,12	38.300	38.960	37.690	39.230	37.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.629,00	3.080	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,56	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.317,68	50.540	52.630	51.370	52.930	51.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.642,42	-40.230	-42.400	-41.140	-42.694	-41.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.642,42	-40.230	-42.400	-41.140	-42.694	-41.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-21.642,42	-40.230	-42.400	-41.140	-42.694	-41.204
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-21.642,42	-40.230	-42.400	-41.140	-42.694	-41.204

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.420	30.010	30.010	30.010	30.010
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.420	30.010	30.010	30.010	30.010
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-28.420	-30.010	-30.010	-30.010	-30.010

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.945.905,63	3.873.736	4.008.490	4.062.430	4.280.090	4.623.760
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.821.045,80	1.695.240	1.724.440	1.753.660	1.771.170	1.771.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		212.642,45	254.805	242.830	242.830	157.830	157.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233.001,50	247.690	248.620	250.390	252.185	253.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		875.131,50	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.087.726,88	6.077.291	6.230.200	6.315.130	6.467.095	6.811.635
11	- Personalaufwendungen		3.703.710,48	3.981.830	3.975.050	4.053.540	4.133.640	4.215.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.037.937,45	15.714.299	16.002.150	14.477.330	14.890.813	14.116.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.053.343,21	3.092.220	3.116.530	3.138.130	3.227.630	3.446.800
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.306.048,34	1.267.030	1.394.780	1.318.780	1.303.120	1.301.140
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.101.039,48	24.055.379	24.488.510	22.987.780	23.555.203	23.079.710
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.013.312,60	-17.978.088	-18.258.310	-16.672.650	-17.088.108	-16.268.075
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		354,89	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		-354,89	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.013.667,49	-17.978.088	-18.258.310	-16.672.650	-17.088.108	-16.268.075
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-13.013.667,49	-17.978.088	-18.258.310	-16.672.650	-17.088.108	-16.268.075
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		1.756.584,81	1.831.998	1.733.861	1.733.861	1.733.861	1.733.861
29	= Teilergebnis		-14.770.252,30	-19.810.086	-19.992.171	-18.406.511	-18.821.969	-18.001.936

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.889.150	5.927.080	5.728.080	5.491.650	4.272.310
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.037.450	3.298.830	927.830	886.730	919.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.926.600	9.225.910	6.655.910	6.378.380	5.192.060
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.906.600	-9.205.910	-6.635.910	-6.358.380	-5.172.060

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Schulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.849.208,87	3.799.553	3.892.790	3.946.730	4.164.390	4.508.060
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.821.045,80	1.695.240	1.724.440	1.753.660	1.771.170	1.771.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		212.642,45	254.805	242.830	242.830	157.830	157.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233.001,50	247.690	248.620	250.390	252.185	253.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		873.974,35	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.989.872,97	6.003.108	6.114.500	6.199.430	6.351.395	6.695.935
11	- Personalaufwendungen		3.622.118,07	3.907.720	3.870.770	3.947.190	4.025.160	4.104.660
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.881.645,26	14.501.376	14.616.960	13.092.140	13.505.623	12.731.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.052.238,21	3.090.860	3.116.170	3.137.770	3.227.270	3.446.440
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.274.473,98	1.228.030	1.365.780	1.289.780	1.274.120	1.272.140
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.830.475,52	22.727.986	22.969.680	21.466.880	22.032.173	21.554.520
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.840.602,55	-16.724.878	-16.855.180	-15.267.450	-15.680.778	-14.858.585
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		354,89	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		-354,89	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.840.957,44	-16.724.878	-16.855.180	-15.267.450	-15.680.778	-14.858.585
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-11.840.957,44	-16.724.878	-16.855.180	-15.267.450	-15.680.778	-14.858.585
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		1.756.584,81	1.831.998	1.733.861	1.733.861	1.733.861	1.733.861
29	= Teilergebnis		-13.597.542,25	-18.556.876	-18.589.041	-17.001.311	-17.414.639	-16.592.446

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Schulen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	4.889.150	5.927.080	5.728.080	5.491.650	4.272.310
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.006.450	3.277.830	906.830	865.730	898.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.895.600	9.204.910	6.634.910	6.357.380	5.171.060
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.875.600	-9.184.910	-6.614.910	-6.337.380	-5.151.060

Zusätzlich zu den oben ausgewiesenen investiven Einzahlungen und Auszahlungen 2019 ist in der Produktgruppe 01.01 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.350,00 EUR veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Schülerbeförderung gehört das Produkt Schülerbeförderung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.601,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.601,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.101.553,50	1.155.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.101.553,50	1.155.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.071.952,50	-1.126.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.071.952,50	-1.126.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-1.071.952,50	-1.126.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.071.952,50	-1.126.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.055,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.055,60	250	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-22.055,60	-240	10	10	10	10
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.055,60	-240	10	10	10	10
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-22.055,60	-240	10	10	10	10
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-22.055,60	-240	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben gehört das Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.095,76	45.273	86.790	86.790	86.790	86.790
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.157,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.252,91	45.273	86.790	86.790	86.790	86.790
11	- Personalaufwendungen		81.592,41	74.110	104.280	106.350	108.480	110.640
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.738,69	57.923	130.190	130.190	130.190	130.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.105,00	1.110	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.518,76	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.954,86	172.143	263.830	265.900	268.030	270.190
18	= Ordentliches Ergebnis		-78.701,95	-126.870	-177.040	-179.110	-181.240	-183.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.701,95	-126.870	-177.040	-179.110	-181.240	-183.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-78.701,95	-126.870	-177.040	-179.110	-181.240	-183.400
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-78.701,95	-126.870	-177.040	-179.110	-181.240	-183.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.938,07	743.690	686.510	686.510	686.510	686.510
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.818,52	1.173.290	1.224.790	1.229.790	1.232.290	1.232.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.288,23	28.740	4.340	4.340	4.345	4.345
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.609,62	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.756.654,44	1.948.170	1.917.190	1.922.190	1.924.695	1.924.695
11 - Personalaufwendungen	3.034.416,86	3.189.820	3.287.700	3.353.220	3.420.100	3.488.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.923,39	764.630	793.030	778.030	789.440	789.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.400,42	218.750	111.500	111.500	111.500	111.500
15 - Transferaufwendungen	281.537,16	282.150	254.750	254.750	254.750	254.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.917,39	1.838.270	1.923.560	1.930.910	1.918.627	1.930.977
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.367.195,22	6.293.620	6.370.540	6.428.410	6.494.417	6.574.967
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.610.540,78	-4.345.450	-4.453.350	-4.506.220	-4.569.722	-4.650.272
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.610.540,78	-4.345.450	-4.453.350	-4.506.220	-4.569.722	-4.650.272
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.610.540,78	-4.345.450	-4.453.350	-4.506.220	-4.569.722	-4.650.272
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	59.765,10	74.500	67.500	67.500	67.500	67.500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	500.095,58	555.079	489.179	489.179	489.179	489.179
29 = Teilergebnis	-4.050.871,26	-4.826.029	-4.875.029	-4.927.899	-4.991.401	-5.071.951

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.110	17.610	17.610	17.610	17.610
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.820	76.740	106.740	110.740	109.580
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	74.930	94.350	124.350	128.350	127.190
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.860	-90.280	-120.280	-124.280	-123.120

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.123,19	4.100	5.890	5.890	5.890	5.890
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,39	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.638,23	1.110	1.110	1.110	1.115	1.115
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	450.451,81	18.480	20.270	20.270	20.275	20.275
11 - Personalaufwendungen	384.435,73	450.820	449.610	458.570	467.740	477.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.669,81	85.490	93.100	93.100	94.510	94.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.149,00	5.540	8.810	8.810	8.810	8.810
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.097,00	81.270	68.920	81.270	68.929	81.279
17 = Ordentliche Aufwendungen	779.351,54	623.120	620.440	641.750	639.989	661.679
18 = Ordentliches Ergebnis	-328.899,73	-604.640	-600.170	-621.480	-619.714	-641.404
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.899,73	-604.640	-600.170	-621.480	-619.714	-641.404
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-328.899,73	-604.640	-600.170	-621.480	-619.714	-641.404
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-328.899,73	-604.640	-600.170	-621.480	-619.714	-641.404

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	10.010	17.510	17.510	17.510	17.510
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.020	9.020	14.020	9.020	9.020
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	19.030	26.530	31.530	26.530	26.530
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-15.010	-22.510	-27.510	-22.510	-22.510

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater

Beschreibung

Zur Produktgruppe Theater gehört das Produkt Theater

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.02	Theater						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.422,60	4.280	45.100	45.100	45.100	45.100
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			342.106,96	260.470	335.460	335.460	335.460	335.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge			25.619,06	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			424.148,62	264.770	380.580	380.580	380.580	380.580
11 - Personalaufwendungen			312.842,77	265.660	318.710	325.060	331.530	338.140
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			318.717,63	283.870	272.330	272.330	272.330	272.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.755,00	7.300	8.730	8.730	8.730	8.730
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			872.432,48	805.480	933.480	933.480	933.496	933.496
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.512.747,88	1.362.310	1.533.250	1.539.600	1.546.086	1.552.696
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.088.599,26	-1.097.540	-1.152.670	-1.159.020	-1.165.506	-1.172.116
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.088.599,26	-1.097.540	-1.152.670	-1.159.020	-1.165.506	-1.172.116
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.088.599,26	-1.097.540	-1.152.670	-1.159.020	-1.165.506	-1.172.116
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			1.385,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			176.516,87	216.914	164.584	164.584	164.584	164.584
29 = Teilergebnis			-1.263.730,43	-1.310.454	-1.315.254	-1.321.604	-1.328.090	-1.334.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.02	Theater						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10	10	10	10	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10	10	10	10	10
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.170	16.630	16.630	16.630	16.050
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	12.170	16.630	16.630	16.630	16.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-12.160	-16.620	-16.620	-16.620	-16.040

Zusätzlich zu den oben ausgewiesenen investiven Einzahlungen und Auszahlungen 2019 ist in der Produktgruppe 01.01 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.050,00 EUR veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikpflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikpflege gehört das Produkt Musikpflege

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03	Musikpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen			0,00	120	120	120	120	130
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			849,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			849,42	2.120	2.120	2.120	2.120	2.130
18 = Ordentliches Ergebnis			-849,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.110
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-849,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-849,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.110
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-849,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.110

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Musikschule

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikschule gehört das Produkt Musikschule

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.04	Musikschule				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.269,32	134.550	33.030	33.030	33.030	33.030
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.775,21	438.160	423.170	428.170	430.670	430.670
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	602.044,53	572.730	456.220	461.220	463.720	463.720
11 - Personalaufwendungen	976.397,78	942.250	918.780	937.150	955.900	975.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.552,93	147.340	177.910	162.910	172.910	172.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.759,47	123.050	10.720	10.720	10.720	10.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.750,79	351.780	357.220	357.220	357.222	357.222
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.561.460,97	1.564.420	1.464.630	1.468.000	1.496.752	1.515.852
18 = Ordentliches Ergebnis	-959.416,44	-991.690	-1.008.410	-1.006.780	-1.033.032	-1.052.132
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.416,44	-991.690	-1.008.410	-1.006.780	-1.033.032	-1.052.132
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-959.416,44	-991.690	-1.008.410	-1.006.780	-1.033.032	-1.052.132
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	56.219,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-903.197,44	-931.690	-948.410	-946.780	-973.032	-992.132

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.04	Musikschule						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	30	30	30	30	30
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10	10	10	10	10
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	40	40	40	40	40
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.030	14.030	14.030	14.030	14.030
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	12.030	14.030	14.030	14.030	14.030
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-11.990	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			813.814,04	567.660	578.230	578.230	578.230	578.230
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			218.005,76	277.500	269.000	269.000	269.000	269.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.846,56	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.042.666,36	846.270	850.440	850.440	850.440	850.440
11 - Personalaufwendungen			703.269,48	887.930	899.970	917.790	935.960	954.510
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.602,21	120.120	121.700	121.700	121.700	121.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.828,00	31.480	32.120	32.120	32.120	32.120
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			472.390,87	450.790	450.990	445.990	446.014	446.014
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.302.090,56	1.490.420	1.504.880	1.517.700	1.535.894	1.554.444
18 = Ordentliches Ergebnis			-259.424,20	-644.150	-654.440	-667.260	-685.454	-704.004
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-259.424,20	-644.150	-654.440	-667.260	-685.454	-704.004
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-259.424,20	-644.150	-654.440	-667.260	-685.454	-704.004
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			2.160,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			177.417,71	183.257	190.289	190.289	190.289	190.289
29 = Teilergebnis			-434.681,51	-817.407	-839.729	-852.549	-870.743	-889.293

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	100	100	100	100	100
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	14.460	15.920	15.920	15.920	15.340
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	14.560	16.020	16.020	16.020	15.440
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-14.560	-16.020	-16.020	-16.020	-15.440

Zusätzlich zu den oben ausgewiesenen investiven Einzahlungen und Auszahlungen 2019 ist in der Produktgruppe 01.01 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.050,00 EUR veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bücherei

Beschreibung

Zur Produktgruppe Bücherei gehört das Produkt Bücherei

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.06	Bücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.860,92	18.640	9.790	9.790	9.790	9.790
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.308,79	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.250,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			344,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.763,71	59.650	50.800	50.800	50.800	50.800
11 - Personalaufwendungen			593.966,98	577.350	615.320	627.630	640.220	653.020
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.216,24	110.950	111.070	111.070	111.070	111.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.090,95	30.570	30.300	30.300	30.300	30.300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.623,41	106.190	110.190	110.190	110.206	110.206
17 = Ordentliche Aufwendungen			825.897,58	825.060	866.880	879.190	891.796	904.596
18 = Ordentliches Ergebnis			-777.133,87	-765.410	-816.080	-828.390	-840.996	-853.796
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-777.133,87	-765.410	-816.080	-828.390	-840.996	-853.796
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-777.133,87	-765.410	-816.080	-828.390	-840.996	-853.796
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			146.161,00	154.908	134.306	134.306	134.306	134.306
29 = Teilergebnis			-923.294,87	-919.818	-949.886	-962.196	-974.802	-987.602

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.06	Bücherei						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	17.140	21.140	46.140	55.140	55.140
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	17.140	21.140	46.140	55.140	55.140
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-17.140	-21.140	-46.140	-55.140	-55.140

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.448,00	14.440	14.450	14.450	14.450	14.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.731,41	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	27.400	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	188.579,41	186.250	158.860	158.860	158.860	158.860
11 - Personalaufwendungen	63.504,12	65.690	85.190	86.900	88.630	90.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.315,15	15.110	15.170	15.170	15.170	15.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.818,00	20.810	20.820	20.820	20.820	20.820
15 - Transferaufwendungen	281.537,16	282.050	254.650	254.650	254.650	254.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,84	42.510	2.510	2.510	2.510	2.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.797,27	426.170	378.340	380.050	381.780	383.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-196.217,86	-239.920	-219.480	-221.190	-222.920	-224.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.217,86	-239.920	-219.480	-221.190	-222.920	-224.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-196.217,86	-239.920	-219.480	-221.190	-222.920	-224.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-196.217,86	-239.920	-219.480	-221.190	-222.920	-224.710

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837.782,32	6.062.320	3.062.350	3.063.300	3.064.270	3.065.260
3	+ Sonstige Transfererträge	1.410.959,66	811.456	811.456	811.456	811.456	811.456
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.983,90	765.580	765.580	765.580	765.580	765.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.947,51	22.850	79.150	79.150	79.150	79.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036.970,61	12.127.690	13.126.650	13.198.820	13.281.680	13.356.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.441,90	540	540	540	540	540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.673.085,90	19.790.436	17.845.726	17.918.846	18.002.676	18.078.736
11	- Personalaufwendungen	4.748.627,62	5.003.620	6.115.850	6.253.200	6.393.230	6.536.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.190,11	3.481.870	5.067.400	5.098.200	5.129.620	5.161.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.204,00	16.710	21.220	21.220	21.220	21.220
15	- Transferaufwendungen	22.753.280,62	27.117.920	24.860.410	25.043.220	25.267.791	25.458.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.079,90	1.929.790	1.434.790	1.434.790	1.434.799	1.434.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.017.382,25	37.549.910	37.499.670	37.850.630	38.246.660	38.612.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.344.296,35	-17.759.474	-19.653.944	-19.931.784	-20.243.984	-20.533.704
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.344.296,35	-17.759.474	-19.653.944	-19.931.784	-20.243.984	-20.533.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-15.344.296,35	-17.759.474	-19.653.944	-19.931.784	-20.243.984	-20.533.704
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	92.357,19	76.814	69.034	69.034	69.034	69.034
29	= Teilergebnis	-15.436.653,54	-17.836.288	-19.722.978	-20.000.818	-20.313.018	-20.602.738

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	6.030	6.030	6.030	6.030	3.106.030
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	16.030	16.030	16.030	16.030	3.116.030
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-3.113.530

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.430,32	49.330	49.340	50.290	51.260	52.250
3	+ Sonstige Transfererträge	222,82	50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,00	3.070	3.070	3.070	3.085	3.085
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.057,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.780,58	102.430	102.440	103.390	104.375	105.365
11	- Personalaufwendungen	625.480,59	707.770	824.610	841.120	857.950	875.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,03	14.360	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.323,53	38.220	38.220	38.220	38.220	38.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.846,15	787.060	898.440	914.950	931.780	948.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-680.065,57	-684.630	-796.000	-811.560	-827.405	-843.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-680.065,57	-684.630	-796.000	-811.560	-827.405	-843.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-680.065,57	-684.630	-796.000	-811.560	-827.405	-843.565
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	402,40	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
29	= Teilergebnis	-680.467,97	-685.644	-797.014	-812.574	-828.419	-844.579

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Zur Produktgruppe Hilfen für Asylbewerber gehört das Produkt Hilfen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760.402,00	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	875.932,10	210.726	210.726	210.726	210.726	210.726
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.826,54	1.050	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.672.160,64	6.211.776	3.210.726	3.210.726	3.210.726	3.210.726
11	- Personalaufwendungen	407.303,28	94.690	432.440	441.090	449.890	458.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.932.839,90	8.600.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.941,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.362.084,99	8.704.940	6.717.690	6.726.340	6.735.140	6.744.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.689.924,35	-2.493.164	-3.506.964	-3.515.614	-3.524.414	-3.533.424
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.689.924,35	-2.493.164	-3.506.964	-3.515.614	-3.524.414	-3.533.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.689.924,35	-2.493.164	-3.506.964	-3.515.614	-3.524.414	-3.533.424
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.689.924,35	-2.493.164	-3.506.964	-3.515.614	-3.524.414	-3.533.424

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.188,00	12.230	12.240	12.240	12.240	12.240
3	+ Sonstige Transfererträge		133.782,90	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.086.983,90	765.580	765.580	765.580	765.580	765.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		241.757,49	15.920	69.920	69.920	69.920	69.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.911.778,71	7.083.100	7.083.100	7.083.460	7.092.187	7.092.557
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.450,65	30	30	30	30	30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.409.941,65	8.057.560	8.111.570	8.111.930	8.120.657	8.121.027
11	- Personalaufwendungen		4.905,73	795.000	718.230	732.610	747.250	762.160
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.171.673,19	1.777.930	3.330.100	3.330.100	3.330.100	3.330.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.753,00	14.260	18.770	18.770	18.770	18.770
15	- Transferaufwendungen		5.122.956,01	6.985.900	6.985.900	6.985.900	7.022.701	7.022.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.248.861,76	1.788.690	1.288.690	1.288.690	1.288.699	1.288.699
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.567.149,69	11.361.780	12.341.690	12.356.070	12.407.520	12.422.430
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.157.208,04	-3.304.220	-4.230.120	-4.244.140	-4.286.863	-4.301.403
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.157.208,04	-3.304.220	-4.230.120	-4.244.140	-4.286.863	-4.301.403
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-1.157.208,04	-3.304.220	-4.230.120	-4.244.140	-4.286.863	-4.301.403
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	800	20	20	20	20
29	= Teilergebnis		-1.157.208,04	-3.305.020	-4.230.140	-4.244.160	-4.286.883	-4.301.423

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	6.030	6.030	6.030	6.030	3.106.030
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	16.030	16.030	16.030	16.030	3.116.030
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-3.113.530

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.690,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.933,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.624,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	125.851,73	96.750	101.080	103.100	105.180	107.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,60	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.167,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,04	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.523,47	153.680	158.010	160.030	162.110	164.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.899,09	-98.680	-103.010	-105.030	-107.110	-109.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.899,09	-98.680	-103.010	-105.030	-107.110	-109.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-109.899,09	-98.680	-103.010	-105.030	-107.110	-109.210
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-109.899,09	-98.680	-103.010	-105.030	-107.110	-109.210

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.099,00	2.510	2.520	2.530	2.543	2.543
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.099,00	2.510	2.520	2.530	2.543	2.543
11 - Personalaufwendungen		-5.837,99	30.310	24.730	25.230	25.730	26.260
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		407.590,88	409.700	413.190	415.000	417.770	420.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,12	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		401.757,01	440.060	437.970	440.280	443.550	446.940
18 = Ordentliches Ergebnis		-400.658,01	-437.550	-435.450	-437.750	-441.007	-444.397
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-400.658,01	-437.550	-435.450	-437.750	-441.007	-444.397
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-400.658,01	-437.550	-435.450	-437.750	-441.007	-444.397
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-400.658,01	-437.550	-435.450	-437.750	-441.007	-444.397

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen gehört das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	366.331,27	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.573,68	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.235.904,95	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
11	- Personalaufwendungen	233.135,22	161.590	245.950	250.870	255.910	261.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.541,33	123.680	132.500	132.500	132.500	132.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.248.807,00	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.204,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.749.688,32	3.535.270	3.628.450	3.633.370	3.638.410	3.643.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.513.783,37	-945.270	-1.038.450	-1.043.370	-1.048.410	-1.053.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.513.783,37	-945.270	-1.038.450	-1.043.370	-1.048.410	-1.053.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.513.783,37	-945.270	-1.038.450	-1.043.370	-1.048.410	-1.053.530
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.513.783,37	-945.270	-1.038.450	-1.043.370	-1.048.410	-1.053.530

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		99.990,27	396.770	341.850	348.710	355.660	362.790
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		23.896,80	20.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.371,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		128.424,95	419.570	368.650	375.510	382.460	389.590
18	= Ordentliches Ergebnis		-128.424,95	-419.570	-368.650	-375.510	-382.460	-389.590
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-128.424,95	-419.570	-368.650	-375.510	-382.460	-389.590
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-128.424,95	-419.570	-368.650	-375.510	-382.460	-389.590
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-128.424,95	-419.570	-368.650	-375.510	-382.460	-389.590

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190,02	6.930	9.230	9.230	9.230	9.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.310	63.310	63.310	63.627	63.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	510	510	510	510	510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.190,02	70.760	73.060	73.060	73.377	73.377
11	- Personalaufwendungen	208.697,52	419.870	438.070	446.840	455.790	464.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.299,86	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,16	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.817,54	454.270	472.470	481.240	490.190	499.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.627,52	-383.510	-399.410	-408.180	-416.813	-425.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.627,52	-383.510	-399.410	-408.180	-416.813	-425.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-208.627,52	-383.510	-399.410	-408.180	-416.813	-425.933
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	91.954,79	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
29	= Teilergebnis	-300.582,31	-458.510	-467.410	-476.180	-484.813	-493.933

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Einrichtungen gehört das Produkt ARGE

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,00	750	760	760	760	760
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215.622,68	2.699.650	3.699.650	3.771.450	3.845.238	3.919.938
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	3.216.384,68	2.700.400	3.700.410	3.772.210	3.845.998	3.920.698
11		- Personalaufwendungen	3.049.101,27	2.300.870	2.988.890	3.063.630	3.139.870	3.217.680
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.009,50	1.544.650	1.574.650	1.605.450	1.636.870	1.668.910
14		- Bilanzielle Abschreibungen	762,00	760	760	760	760	760
15		- Transferaufwendungen	7.980.022,93	7.772.000	7.837.000	8.018.000	8.203.000	8.391.000
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.194,43	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	12.672.090,13	11.693.280	12.476.300	12.762.840	13.055.500	13.353.350
18		= Ordentliches Ergebnis	-9.455.705,45	-8.992.880	-8.775.890	-8.990.630	-9.209.502	-9.432.652
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.455.705,45	-8.992.880	-8.775.890	-8.990.630	-9.209.502	-9.432.652
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.455.705,45	-8.992.880	-8.775.890	-8.990.630	-9.209.502	-9.432.652
27		+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29		= Teilergebnis	-9.455.705,45	-8.992.880	-8.775.890	-8.990.630	-9.209.502	-9.432.652

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.567.666,55	14.199.350	14.962.370	15.084.190	15.301.690	15.626.690
3 + Sonstige Transfererträge		852.723,61	965.550	932.950	939.950	946.950	953.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.148.109,32	1.921.020	2.386.020	2.491.020	2.556.020	2.621.020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.133,05	319.330	319.330	319.330	319.330	319.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.360.216,00	2.362.950	2.342.960	2.043.150	1.943.359	1.943.549
7 + Sonstige ordentliche Erträge		228.712,54	70	80	80	80	80
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		20.343.561,07	19.768.270	20.943.710	20.877.720	21.067.429	21.464.619
11 - Personalaufwendungen		12.864.313,75	12.811.740	14.495.040	14.800.010	15.108.140	15.422.340
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110.262,88	2.231.570	2.562.330	2.314.700	2.295.618	2.300.618
14 - Bilanzielle Abschreibungen		513.150,65	449.480	555.410	555.410	555.410	555.410
15 - Transferaufwendungen		38.443.290,99	40.198.340	42.827.290	43.754.430	44.637.115	45.302.115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.014.876,31	980.830	881.390	831.390	831.476	831.476
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.945.894,58	56.671.960	61.321.460	62.255.940	63.427.759	64.411.959
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.602.333,51	-36.903.690	-40.377.750	-41.378.220	-42.360.330	-42.947.340
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
21 = Finanzergebnis		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.602.333,51	-36.903.700	-40.377.760	-41.378.230	-42.360.340	-42.947.350
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-35.602.333,51	-36.903.700	-40.377.760	-41.378.230	-42.360.340	-42.947.350
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		977.195,77	986.153	987.491	987.491	987.491	987.491
29 = Teilergebnis		-36.579.529,28	-37.889.853	-41.365.251	-42.365.721	-43.347.831	-43.934.841

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.040	486.180	34.040	34.040	34.040
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	514.040	486.180	34.040	34.040	34.040
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	149.030	189.030	189.030	189.030	189.030
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.360	524.830	160.360	160.360	160.360
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	252.680	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.099.390	966.540	349.390	349.390	349.390
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-585.350	-480.360	-315.350	-315.350	-315.350

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.682,50	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + Sonstige Transfererträge	210.808,10	148.600	216.000	223.000	230.000	237.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	297.490,60	224.600	316.000	323.000	330.000	337.000
11 - Personalaufwendungen	186.515,30	233.300	181.190	184.800	188.490	192.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.299.335,06	1.350.000	1.406.000	1.472.000	1.497.000	1.522.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.489.669,86	1.583.300	1.587.190	1.656.800	1.685.490	1.714.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.192.179,26	-1.358.700	-1.271.190	-1.333.800	-1.355.490	-1.377.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.192.179,26	-1.358.700	-1.271.190	-1.333.800	-1.355.490	-1.377.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.192.179,26	-1.358.700	-1.271.190	-1.333.800	-1.355.490	-1.377.240
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.192.179,26	-1.358.700	-1.271.190	-1.333.800	-1.355.490	-1.377.240

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge		14.473,66	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.473,66	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
11 - Personalaufwendungen		107.367,79	64.660	208.440	212.610	216.880	221.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.691,30	-252.750	-302.710	-327.710	-352.710	-352.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		91.667,48	130.970	130.970	130.970	130.970	130.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.073,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		251.799,89	-29.920	63.900	43.070	22.340	26.660
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.326,23	31.930	-61.890	-41.060	-20.330	-24.650
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.326,23	31.930	-61.890	-41.060	-20.330	-24.650
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-237.326,23	31.930	-61.890	-41.060	-20.330	-24.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-237.326,23	31.930	-61.890	-41.060	-20.330	-24.650

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.837,43	887.110	744.500	660.500	660.500	660.500
3 + Sonstige Transfererträge	641.915,51	815.030	715.030	715.030	715.030	715.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.652,03	2.345.520	2.325.530	2.025.540	1.925.553	1.925.553
7 + Sonstige ordentliche Erträge	173.894,08	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.701.299,05	4.048.680	3.786.080	3.402.090	3.302.103	3.302.103
11 - Personalaufwendungen	4.169.796,84	4.127.150	4.842.970	4.939.870	5.035.700	5.133.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.957,66	658.100	887.300	887.700	888.108	888.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.194,99	3.030	2.650	2.650	2.650	2.650
15 - Transferaufwendungen	18.951.223,77	18.996.080	19.765.240	19.804.920	20.051.360	20.051.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.230,41	226.300	66.500	66.500	66.504	66.504
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.419.403,67	24.010.660	25.564.660	25.701.640	26.044.322	26.142.042
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.718.104,62	-19.961.980	-21.778.580	-22.299.550	-22.742.219	-22.839.939
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.718.104,62	-19.961.980	-21.778.580	-22.299.550	-22.742.219	-22.839.939
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-21.718.104,62	-19.961.980	-21.778.580	-22.299.550	-22.742.219	-22.839.939
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	217.222,00	227.725	226.681	226.681	226.681	226.681
29 = Teilergebnis	-21.935.326,62	-20.189.705	-22.005.261	-22.526.231	-22.968.900	-23.066.620

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	169.540	109.540	19.540	19.540	19.540
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	169.540	109.540	19.540	19.540	19.540
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-160.500	-100.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.589.171,13	12.867.200	13.736.420	13.942.240	14.159.740	14.484.740
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.148.109,32	1.920.000	2.385.000	2.490.000	2.555.000	2.620.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.028,69	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		454,00	6.900	6.900	6.900	6.910	6.910
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12.684,01	20	30	30	30	30
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		16.841.447,15	15.009.120	16.343.350	16.654.170	16.936.680	17.326.680
11 - Personalaufwendungen		7.433.152,82	7.407.570	8.090.560	8.267.430	8.447.880	8.631.920
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.339.801,10	1.022.420	1.261.150	1.032.980	1.033.770	1.038.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen		390.905,15	335.240	432.090	432.090	432.090	432.090
15 - Transferaufwendungen		17.440.861,99	19.044.010	20.799.080	21.612.400	22.215.400	22.855.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		579.181,44	467.180	534.680	484.680	484.722	484.722
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.183.902,50	28.276.420	31.117.560	31.829.580	32.613.862	33.442.902
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.342.455,35	-13.267.300	-14.774.210	-15.175.410	-15.677.182	-16.116.222
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
21 = Finanzergebnis		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.342.455,35	-13.267.310	-14.774.220	-15.175.420	-15.677.192	-16.116.232
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-10.342.455,35	-13.267.310	-14.774.220	-15.175.420	-15.677.192	-16.116.232
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		759.216,00	757.628	760.010	760.010	760.010	760.010
29 = Teilergebnis		-11.101.671,35	-14.024.938	-15.534.230	-15.935.430	-16.437.202	-16.876.242

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.000	477.140	25.000	25.000	25.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	505.000	477.140	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	33.010	33.010	33.010	33.010	33.010
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	285.200	399.670	125.200	125.200	125.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	252.680	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	798.210	685.360	158.210	158.210	158.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-293.210	-208.220	-133.210	-133.210	-133.210

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.364,09	277.790	301.390	301.390	301.390	301.390
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.104,36	103.110	103.110	103.110	103.110	103.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,97	9.160	9.160	9.340	9.520	9.710
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.598,96	20	20	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	397.177,38	390.080	413.680	413.860	414.040	414.230
11 - Personalaufwendungen	364.273,88	406.920	548.710	559.670	570.860	582.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.068,16	742.850	637.410	642.550	647.270	647.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.227,51	99.400	110.470	110.470	110.470	110.470
15 - Transferaufwendungen	660.202,69	677.270	725.990	734.130	742.375	742.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.966,64	209.340	209.340	209.340	209.374	209.374
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.898.738,88	2.135.780	2.231.920	2.256.160	2.280.349	2.291.769
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.501.561,50	-1.745.700	-1.818.240	-1.842.300	-1.866.309	-1.877.539
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.501.561,50	-1.745.700	-1.818.240	-1.842.300	-1.866.309	-1.877.539
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.501.561,50	-1.745.700	-1.818.240	-1.842.300	-1.866.309	-1.877.539
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	757,77	800	800	800	800	800
29 = Teilergebnis	-1.502.319,27	-1.746.500	-1.819.040	-1.843.100	-1.867.109	-1.878.339

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	114.010	154.010	154.010	154.010	154.010
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.360	165.360	165.360	165.360	165.360
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-125.360	-165.360	-165.360	-165.360	-165.360

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.611,40	91.200	80.010	80.010	80.010	80.010
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.360	1.360	1.360	1.366	1.366
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.061,83	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.673,23	93.780	82.590	82.590	82.596	82.596
11 - Personalaufwendungen	603.207,12	572.140	623.170	635.630	648.330	661.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.744,66	60.950	79.180	79.180	79.180	79.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.823,00	11.810	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.605,00	50.810	43.670	43.670	43.676	43.676
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.379,78	695.720	756.230	768.690	781.396	794.346
18 = Ordentliches Ergebnis	-610.706,55	-601.940	-673.640	-686.100	-698.800	-711.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.706,55	-601.940	-673.640	-686.100	-698.800	-711.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-610.706,55	-601.940	-673.640	-686.100	-698.800	-711.750
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-610.706,55	-601.940	-673.640	-686.100	-698.800	-711.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.120,31	6.710	6.890	7.030	7.170	7.320
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		999.097,00	1.464.000	1.410.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.003.217,31	1.470.710	1.416.890	1.507.030	1.507.170	1.507.320
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.003.217,31	-1.470.710	-1.416.890	-1.507.030	-1.507.170	-1.507.320
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.003.217,31	-1.470.710	-1.416.890	-1.507.030	-1.507.170	-1.507.320
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-1.003.217,31	-1.470.710	-1.416.890	-1.507.030	-1.507.170	-1.507.320
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.003.217,31	-1.470.710	-1.416.890	-1.507.030	-1.507.170	-1.507.320

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

Beschreibung

Zur Produktgruppe Krankenhäuser gehört das Produkt Klinik

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	4.040	4.120	4.200	4.290	4.370
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			999.097,00	1.464.000	1.410.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			999.097,00	1.468.040	1.414.120	1.504.200	1.504.290	1.504.370
18 = Ordentliches Ergebnis			-999.097,00	-1.468.040	-1.414.120	-1.504.200	-1.504.290	-1.504.370
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-999.097,00	-1.468.040	-1.414.120	-1.504.200	-1.504.290	-1.504.370
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-999.097,00	-1.468.040	-1.414.120	-1.504.200	-1.504.290	-1.504.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-999.097,00	-1.468.040	-1.414.120	-1.504.200	-1.504.290	-1.504.370

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Maßnahmen der Gesundheitspflege gehört das Produkt Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.120,31	2.670	2.770	2.830	2.880	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120,31	2.670	2.770	2.830	2.880	2.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.120,31	-2.670	-2.770	-2.830	-2.880	-2.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.120,31	-2.670	-2.770	-2.830	-2.880	-2.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.120,31	-2.670	-2.770	-2.830	-2.880	-2.950
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.120,31	-2.670	-2.770	-2.830	-2.880	-2.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.758,00	27.810	27.790	27.790	27.790	27.790
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.399,65	79.690	82.390	82.390	82.390	82.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	110	300.110	110	110	110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.524,69	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		125.682,34	107.620	410.300	110.300	110.300	110.300
11	- Personalaufwendungen		435.632,96	376.160	373.680	381.200	388.790	396.550
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		718.007,21	882.300	1.433.990	888.200	892.080	892.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen		203.950,39	200.030	203.890	203.890	203.890	203.890
15	- Transferaufwendungen		127.992,76	129.200	137.200	137.200	137.200	137.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.317,61	166.490	178.490	178.490	178.498	178.498
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.621.900,93	1.754.180	2.327.250	1.788.980	1.800.458	1.808.218
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.496.218,59	-1.646.560	-1.916.950	-1.678.680	-1.690.158	-1.697.918
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.496.218,59	-1.646.560	-1.916.950	-1.678.680	-1.690.158	-1.697.918
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-1.496.218,59	-1.646.560	-1.916.950	-1.678.680	-1.690.158	-1.697.918
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		4.943,36	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis		-1.501.161,95	-1.651.560	-1.926.450	-1.688.180	-1.699.658	-1.707.418

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	813.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	300.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	813.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	1.121.900	535.590	235.590	235.590	235.590
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.131.900	545.590	245.590	245.590	245.590
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-318.900	-245.590	-245.590	-245.590	-245.590

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen			234.632,64	181.580	177.630	181.210	184.820	188.510
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			92.492,76	93.700	101.700	101.700	101.700	101.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			858,07	3.350	3.350	3.350	3.352	3.352
17 = Ordentliche Aufwendungen			327.983,47	278.880	282.930	286.510	290.122	293.812
18 = Ordentliches Ergebnis			-327.983,47	-278.860	-282.910	-286.490	-290.102	-293.792
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-327.983,47	-278.860	-282.910	-286.490	-290.102	-293.792
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-327.983,47	-278.860	-282.910	-286.490	-290.102	-293.792
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-327.983,47	-278.860	-282.910	-286.490	-290.102	-293.792

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sportstätten und Bäder gehört das Produkt Sportstätten und Bäder

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.758,00	27.790	27.770	27.770	27.770	27.770
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.399,65	79.690	82.390	82.390	82.390	82.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	110	300.110	110	110	110
7 + Sonstige ordentliche Erträge			47.524,69	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			125.682,34	107.600	410.280	110.280	110.280	110.280
11 - Personalaufwendungen			201.000,32	194.580	196.050	199.990	203.970	208.040
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			718.007,21	882.050	1.433.740	887.950	891.830	891.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.950,39	200.030	203.890	203.890	203.890	203.890
15 - Transferaufwendungen			35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			135.459,54	163.140	175.140	175.140	175.146	175.146
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.293.917,46	1.475.300	2.044.320	1.502.470	1.510.336	1.514.406
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.168.235,12	-1.367.700	-1.634.040	-1.392.190	-1.400.056	-1.404.126
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.168.235,12	-1.367.700	-1.634.040	-1.392.190	-1.400.056	-1.404.126
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.168.235,12	-1.367.700	-1.634.040	-1.392.190	-1.400.056	-1.404.126
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			4.943,36	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis			-1.173.178,48	-1.372.700	-1.643.540	-1.401.690	-1.409.556	-1.413.626

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	813.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	300.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	813.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	1.121.900	535.590	235.590	235.590	235.590
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.131.900	545.590	245.590	245.590	245.590
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-318.900	-245.590	-245.590	-245.590	-245.590

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.363,75	206.840	147.130	12.130	12.130	12.130
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.975,00	9.990	10.090	10.190	10.290	10.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,50	2.000	20.960	20.960	20.960	20.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.496,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	839.037,04	218.830	328.180	43.280	43.380	43.380
11	- Personalaufwendungen	956.753,37	1.083.760	1.137.610	1.160.380	1.183.570	1.207.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.466,56	277.530	621.530	384.530	881.530	834.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.477,00	1.240	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	15.200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.323,73	513.740	491.740	360.750	331.250	301.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.872.220,66	1.876.270	2.251.630	1.906.410	2.397.100	2.343.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.163.950	40.000	3.263.950	6.875.000	7.685.760
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.163.950	44.000	3.267.950	6.879.000	7.689.760
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.133.950	3.219.140	2.365.000	2.573.950	3.630.760
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	7.500	5.500	5.500	5.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.180.450	3.261.640	2.405.500	2.614.450	3.671.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.500	-3.217.640	862.450	4.264.550	4.018.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.363,75	206.840	147.130	12.130	12.130	12.130
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.975,00	9.990	10.090	10.190	10.290	10.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.201,50	2.000	20.960	20.960	20.960	20.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	150.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		584.496,79	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		839.037,04	218.830	328.180	43.280	43.380	43.380
11 - Personalaufwendungen		956.753,37	1.083.760	1.137.610	1.160.380	1.183.570	1.207.260
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		836.466,56	277.530	621.530	384.530	881.530	834.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.477,00	1.240	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen		15.200,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.323,73	513.740	491.740	360.750	331.250	301.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.872.220,66	1.876.270	2.251.630	1.906.410	2.397.100	2.343.790
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.163.950	40.000	3.263.950	6.875.000	7.685.760
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.163.950	44.000	3.267.950	6.879.000	7.689.760
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.133.950	3.219.140	2.365.000	2.573.950	3.630.760
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	7.500	5.500	5.500	5.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.180.450	3.261.640	2.405.500	2.614.450	3.671.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.500	-3.217.640	862.450	4.264.550	4.018.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.892,00	1.900	1.880	1.880	1.880	1.880
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		913.537,82	502.470	507.440	512.480	517.560	517.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.441,94	6.890	6.920	6.950	6.984	6.984
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		925.871,76	512.360	517.340	522.410	527.524	527.524
11 - Personalaufwendungen		228.795,35	899.720	916.500	934.840	953.500	972.530
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.142,40	10.840	10.970	11.020	11.020	11.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.979,00	1.900	2.010	2.010	2.010	2.010
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.310,92	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860
17 = Ordentliche Aufwendungen		253.227,67	934.320	951.340	969.730	988.390	1.007.420
18 = Ordentliches Ergebnis		672.644,09	-421.960	-434.000	-447.320	-460.866	-479.896
19 + Finanzerträge		450,68	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		450,68	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		673.094,77	-421.960	-434.000	-447.320	-460.866	-479.896
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		673.094,77	-421.960	-434.000	-447.320	-460.866	-479.896
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		673.094,77	-421.960	-434.000	-447.320	-460.866	-479.896

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	10	10	10	10	10
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.010	16.010	3.010	3.010	3.010
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.010	-16.010	-3.010	-3.010	-3.010

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250,00	250	230	230	230	230
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			910.268,82	498.470	503.440	508.480	513.560	513.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.670	1.670	1.670	1.678	1.678
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			912.518,82	501.490	506.440	511.480	516.568	516.568
11 - Personalaufwendungen			108.340,10	732.810	700.020	714.020	728.280	742.810
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.876,16	6.220	6.350	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			337,00	250	230	230	230	230
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.589,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.142,30	755.080	722.400	736.450	750.710	765.240
18 = Ordentliches Ergebnis			787.376,52	-253.590	-215.960	-224.970	-234.142	-248.672
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			787.376,52	-253.590	-215.960	-224.970	-234.142	-248.672
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			787.376,52	-253.590	-215.960	-224.970	-234.142	-248.672
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			787.376,52	-253.590	-215.960	-224.970	-234.142	-248.672

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441,94	5.220	5.250	5.280	5.306	5.306
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	13.352,94	10.860	10.890	10.920	10.946	10.946
11		- Personalaufwendungen	75.496,15	121.220	90.320	92.130	93.960	95.840
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,24	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
14		- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,00	1.650	1.780	1.780	1.780	1.780
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,88	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
17		= Ordentliche Aufwendungen	83.126,27	133.450	102.680	104.490	106.320	108.200
18		= Ordentliches Ergebnis	-69.773,33	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254
19		+ Finanzerträge	450,68	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	450,68	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.322,65	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-69.322,65	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254
27		+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29		= Teilergebnis	-69.322,65	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen			44.959,10	45.690	126.160	128.690	131.260	133.880
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			44.959,10	45.790	126.260	128.790	131.360	133.980
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131.350	-133.970
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131.350	-133.970
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131.350	-133.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131.350	-133.970

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	10	10	10	10	10
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10	10	10	10	10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.236,90	564.890	575.830	586.990	598.360	609.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.745.481,52	3.770.020	3.770.020	3.770.020	3.770.020	3.770.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.213.718,42	4.334.940	4.345.880	4.357.040	4.368.410	4.380.020
11 - Personalaufwendungen	230.031,85	469.470	484.420	494.110	503.990	514.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,74	403.430	7.440	7.440	7.440	7.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	152.209,00	171.590	169.210	175.620	160.830	144.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,60	33.010	33.010	33.010	3.010	3.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.986,19	1.078.000	694.580	710.680	675.770	669.840
18 = Ordentliches Ergebnis	3.824.732,23	3.256.940	3.651.300	3.646.360	3.692.640	3.710.180
19 + Finanzerträge	6.916.359,08	5.432.000	5.519.860	5.161.800	3.460.800	2.060.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	6.916.359,08	5.432.000	5.519.860	5.161.800	3.460.800	2.060.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.741.091,31	8.688.940	9.171.160	8.808.160	7.153.440	5.770.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	10.741.091,31	8.688.940	9.171.160	8.808.160	7.153.440	5.770.980
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	10.741.091,31	8.688.940	9.171.160	8.808.160	7.153.440	5.770.980

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abfallwirtschaft gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	0,00	140	140	140	140	140
11		- Personalaufwendungen	225.234,97	438.250	452.770	461.830	471.070	480.490
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,86	240	240	240	240	240
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen	152.209,00	171.590	169.210	175.620	160.830	144.830
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17		= Ordentliche Aufwendungen	378.558,83	611.090	623.230	638.700	633.150	626.570
18		= Ordentliches Ergebnis	-378.558,83	-610.950	-623.090	-638.560	-633.010	-626.430
19		+ Finanzerträge	6.916.359,08	5.432.000	5.519.860	5.161.800	3.460.800	2.060.800
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	6.916.359,08	5.432.000	5.519.860	5.161.800	3.460.800	2.060.800
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.537.800,25	4.821.050	4.896.770	4.523.240	2.827.790	1.434.370
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	6.537.800,25	4.821.050	4.896.770	4.523.240	2.827.790	1.434.370
27		+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29		= Teilergebnis	6.537.800,25	4.821.050	4.896.770	4.523.240	2.827.790	1.434.370

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abwasserbeseitigung gehören folgende Produkte: Öffentliche Toiletten - Kanalanschlussgenehmigungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11		- Personalaufwendungen	4.796,88	4.900	4.800	4.890	4.980	5.080
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,88	7.190	7.200	7.200	7.200	7.200
14		- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	10.427,36	14.590	14.500	14.590	14.680	14.780
18		= Ordentliches Ergebnis	-10.427,36	-14.580	-14.490	-14.580	-14.670	-14.770
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.427,36	-14.580	-14.490	-14.580	-14.670	-14.770
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.427,36	-14.580	-14.490	-14.580	-14.670	-14.770
27		+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29		= Teilergebnis	-10.427,36	-14.580	-14.490	-14.580	-14.670	-14.770

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Versorgungsunternehmen gehört das Produkt Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.745.481,52	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.745.481,52	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.745.481,52	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3.770.000	3.770.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.745.481,52	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3.770.000	3.770.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	3.745.481,52	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3.770.000	3.770.000
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.745.481,52	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3.770.000	3.770.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Entsorgung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Entsorgung gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.04	Entsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.236,90	564.790	575.730	586.890	598.260	609.870
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	468.236,90	564.790	575.730	586.890	598.260	609.870
11		- Personalaufwendungen	0,00	26.320	26.850	27.390	27.940	28.490
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	396.000	0	0	0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	0,00	422.320	26.850	27.390	27.940	28.490
18		= Ordentliches Ergebnis	468.236,90	142.470	548.880	559.500	570.320	581.380
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	468.236,90	142.470	548.880	559.500	570.320	581.380
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	468.236,90	142.470	548.880	559.500	570.320	581.380
27		+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29		= Teilergebnis	468.236,90	142.470	548.880	559.500	570.320	581.380

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.361.395,98	4.493.410	4.168.990	4.225.230	4.276.980	4.276.980
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.358.351,68	991.560	932.580	932.940	933.300	933.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.660,10	63.070	62.070	62.070	62.070	62.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.057,25	40.200	50.200	40.200	40.200	40.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		409.008,94	40	40	40	40	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.240.473,95	5.588.280	5.214.880	5.261.480	5.313.590	5.313.590
11 - Personalaufwendungen		247.736,69	379.730	406.200	414.340	422.590	431.010
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.201.157,66	12.218.020	11.340.120	11.593.940	11.647.675	11.647.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.933.412,53	7.299.000	7.876.950	6.781.200	6.932.950	6.932.950
15 - Transferaufwendungen		1.652.793,96	1.769.000	1.941.500	1.982.500	2.088.000	2.201.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.885,85	9.640	9.640	9.640	9.673	9.673
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.072.986,69	21.675.390	21.574.410	20.781.620	21.100.888	21.223.008
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.832.512,74	-16.087.110	-16.359.530	-15.520.140	-15.787.298	-15.909.418
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
21 = Finanzergebnis		0,00	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.832.512,74	-16.107.120	-16.379.540	-15.540.150	-15.807.308	-15.929.428
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-14.832.512,74	-16.107.120	-16.379.540	-15.540.150	-15.807.308	-15.929.428
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		947,13	1.100	1.010	1.010	1.010	1.010
29 = Teilergebnis		-14.833.459,87	-16.108.220	-16.380.550	-15.541.160	-15.808.318	-15.930.438

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	3.938.590	1.138.500	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.010	2.179.910	373.910	22.010	22.010
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	93.010	6.118.500	1.512.410	22.010	22.010
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.651.980	6.186.440	4.157.810	4.945.050	1.090.050
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.651.980	6.186.440	4.157.810	4.945.050	1.090.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.558.970	-67.940	-2.645.400	-4.923.040	-1.068.040

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293.436,98	4.425.460	4.101.030	4.157.270	4.209.020	4.209.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.351,68	991.560	932.580	932.940	933.300	933.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.764,17	59.760	58.760	58.760	58.760	58.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.057,25	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.737.736,08	5.516.800	5.143.390	5.189.990	5.242.100	5.242.100
11	- Personalaufwendungen	247.736,69	379.730	406.200	414.340	422.590	431.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430.942,04	11.432.780	10.498.530	10.754.350	10.800.090	10.800.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.726.318,53	7.091.900	6.319.860	6.574.110	6.725.860	6.725.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.672,85	7.510	7.510	7.510	7.541	7.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.439.670,11	18.911.920	17.232.100	17.750.310	17.956.081	17.964.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.701.934,03	-13.395.120	-12.088.710	-12.560.320	-12.713.981	-12.722.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
21	= Finanzergebnis	0,00	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.701.934,03	-13.415.130	-12.108.720	-12.580.330	-12.733.991	-12.742.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-12.701.934,03	-13.415.130	-12.108.720	-12.580.330	-12.733.991	-12.742.411
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	100	10	10	10	10
29	= Teilergebnis	-12.701.934,03	-13.415.230	-12.108.730	-12.580.340	-12.734.001	-12.742.421

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	3.938.590	1.138.500	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.000	2.179.900	373.900	22.000	22.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	93.000	6.118.490	1.512.400	22.000	22.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.651.930	6.186.390	4.157.760	4.945.000	1.090.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.651.930	6.186.390	4.157.760	4.945.000	1.090.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.558.930	-67.900	-2.645.360	-4.923.000	-1.068.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Straßenreinigung gehört das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.911,00	735.000	799.000	797.000	805.000	805.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	753.911,00	735.000	799.000	797.000	805.000	805.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-753.911,00	-735.000	-799.000	-797.000	-805.000	-805.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.911,00	-735.000	-799.000	-797.000	-805.000	-805.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-753.911,00	-735.000	-799.000	-797.000	-805.000	-805.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-753.911,00	-735.000	-799.000	-797.000	-805.000	-805.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Parkeinrichtungen gehört das Produkt Parkeinrichtungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.959,00	67.950	67.960	67.960	67.960	67.960
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.719,72	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	408.882,94	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	499.561,66	68.070	68.080	68.080	68.080	68.080
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521,70	46.460	38.810	38.810	38.805	38.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.094,00	207.100	1.557.090	207.090	207.090	207.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.828,70	254.590	1.596.930	246.930	246.925	246.925
18 = Ordentliches Ergebnis	275.732,96	-186.520	-1.528.850	-178.850	-178.845	-178.845
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	275.732,96	-186.520	-1.528.850	-178.850	-178.845	-178.845
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	275.732,96	-186.520	-1.528.850	-178.850	-178.845	-178.845
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	275.732,96	-186.520	-1.528.850	-178.850	-178.845	-178.845

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10	10	10	10	10
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV

Beschreibung

Zur Produktgruppe ÖPNV gehört das Produkt ÖPNV

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.04	ÖPNV				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.176,21	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,92	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.652.793,96	1.769.000	1.941.500	1.982.500	2.088.000	2.201.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.102	1.102
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.655.576,88	1.773.880	1.946.380	1.987.380	2.092.882	2.206.582
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.652.400,67	-1.770.470	-1.942.970	-1.983.970	-2.089.472	-2.203.172
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.652.400,67	-1.770.470	-1.942.970	-1.983.970	-2.089.472	-2.203.172
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.652.400,67	-1.770.470	-1.942.970	-1.983.970	-2.089.472	-2.203.172
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	947,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-1.653.347,80	-1.771.470	-1.943.970	-1.984.970	-2.090.472	-2.204.172

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.656,38	72.140	365.360	59.360	309.360	309.360
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.315,68	1.839.500	1.860.000	1.875.000	1.875.050	1.875.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.674,01	35.030	30.030	30.030	30.030	30.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.013,20	49.800	21.280	21.280	21.284	21.284
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.770,82	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.916.430,09	1.996.480	2.276.680	1.985.680	2.235.734	2.235.734
11 - Personalaufwendungen	404.356,59	406.750	545.450	556.340	567.510	578.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372.078,05	4.243.180	4.208.190	3.852.390	5.053.030	4.153.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.958,64	132.200	117.490	117.490	117.490	117.490
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,79	302.510	328.910	343.710	343.710	343.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.976.644,07	5.084.640	5.200.040	4.869.930	6.081.740	5.193.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.060.213,98	-3.088.160	-2.923.360	-2.884.250	-3.846.006	-2.957.306
19 + Finanzerträge	0,08	10	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,08	10	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.060.213,90	-3.088.150	-2.923.360	-2.884.250	-3.846.006	-2.957.306
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.060.213,90	-3.088.150	-2.923.360	-2.884.250	-3.846.006	-2.957.306
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	389,94	800	500	500	500	500
29 = Teilergebnis	-3.060.603,84	-3.088.950	-2.923.860	-2.884.750	-3.846.506	-2.957.806

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	311.000	5.000	255.000	255.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	311.000	5.000	255.000	255.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.024.000	1.060.000	790.000	750.000	750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.032.000	1.068.000	798.000	758.000	758.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.027.000	-757.000	-793.000	-503.000	-503.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.592,38	21.650	178.540	8.540	258.540	258.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.303,08	30.020	25.020	25.020	25.020	25.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,88	20.780	21.280	21.280	21.284	21.284
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.580,34	72.460	224.850	54.850	304.854	304.854
11 - Personalaufwendungen	291.049,55	243.140	382.270	389.930	397.750	405.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.010,57	1.569.930	1.523.070	1.195.760	1.708.400	1.708.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.678,64	32.980	13.130	13.130	13.130	13.130
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.583,57	16.010	16.910	16.710	16.710	16.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.295.322,33	1.862.060	1.935.380	1.615.530	2.135.990	2.143.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.244.741,99	-1.789.600	-1.710.530	-1.560.680	-1.831.136	-1.839.076
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.244.741,99	-1.789.600	-1.710.530	-1.560.680	-1.831.136	-1.839.076
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.244.741,99	-1.789.600	-1.710.530	-1.560.680	-1.831.136	-1.839.076
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	389,94	800	500	500	500	500
29 = Teilergebnis	-2.245.131,93	-1.790.400	-1.711.030	-1.561.180	-1.831.636	-1.839.576

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	250.000	250.000
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	170.000	0	250.000	250.000
Auszahlungen								
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0,00	60.000	350.000	10.000	510.000	510.000
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	61.000	351.000	11.000	511.000	511.000
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-61.000	-181.000	-11.000	-261.000	-261.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer

Beschreibung

Zur Produktgruppe Öffentliche Gewässer gehören folgende Produkte: Stehende Gewässer - Fliessende Gewässer

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	136.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	136.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.500,07	15.540	15.610	15.910	16.230	16.550
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.977,32	481.610	261.720	163.680	64.640	64.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen			288,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			254.765,39	497.150	277.330	179.590	80.870	81.190
18 = Ordentliches Ergebnis			-254.765,39	-497.150	-141.330	-179.590	-80.870	-81.190
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-254.765,39	-497.150	-141.330	-179.590	-80.870	-81.190
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-254.765,39	-497.150	-141.330	-179.590	-80.870	-81.190
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-254.765,39	-497.150	-141.330	-179.590	-80.870	-81.190

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	136.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	136.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	276.000	0	100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	276.000	0	100.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-276.000	136.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.493,00	50.490	50.820	50.820	50.820	50.820
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.687,28	1.834.500	1.855.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.473,32	18.920	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.514,82	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.792.168,42	1.903.920	1.905.830	1.920.830	1.920.830	1.920.830
11 - Personalaufwendungen	87.796,36	121.400	114.940	117.220	119.580	121.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.383,21	1.952.740	2.080.990	2.196.980	2.980.410	2.080.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.992,00	99.220	104.360	104.360	104.360	104.360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467,22	285.500	306.000	321.000	321.000	321.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.993.638,79	2.458.860	2.606.290	2.739.560	3.525.350	2.627.730
18 = Ordentliches Ergebnis	-201.470,37	-554.940	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900
19 + Finanzerträge	0,08	10	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,08	10	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.470,29	-554.930	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-201.470,29	-554.930	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-201.470,29	-554.930	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	688.000	710.000	680.000	240.000	240.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	689.000	711.000	681.000	241.000	241.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-689.000	-711.000	-681.000	-241.000	-241.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.628,40	5.000	5.000	5.000	5.050	5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.370,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855,00	10.100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.256,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.681,33	20.100	10.000	10.000	10.050	10.050
11 - Personalaufwendungen	18.010,61	26.670	32.630	33.280	33.950	34.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,95	5.000	105.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.354,56	32.670	143.630	94.280	94.950	95.610
18 = Ordentliches Ergebnis	9.326,77	-12.570	-133.630	-84.280	-84.900	-85.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.326,77	-12.570	-133.630	-84.280	-84.900	-85.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	9.326,77	-12.570	-133.630	-84.280	-84.900	-85.560
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	9.326,77	-12.570	-133.630	-84.280	-84.900	-85.560

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft gehört das Produkt Försterei

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.563,00	233.900	237.410	240.970	244.580	244.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.563,00	233.900	237.410	240.970	244.580	244.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-368.563,00	-233.900	-237.410	-240.970	-244.580	-244.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.563,00	-233.900	-237.410	-240.970	-244.580	-244.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-368.563,00	-233.900	-237.410	-240.970	-244.580	-244.580
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-368.563,00	-233.900	-237.410	-240.970	-244.580	-244.580

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20	20	20	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen		-123.288,62	116.640	105.420	107.510	109.670	111.860
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200,00	21.860	105.990	106.280	256.540	23.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		733,67	2.050	2.060	2.060	2.060	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen		-104.354,95	140.550	213.470	215.850	368.270	137.460
18	= Ordentliches Ergebnis		104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	30	30	30	30	30
11 - Personalaufwendungen			-123.288,62	116.640	105.420	107.510	109.670	111.860
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.200,00	21.860	105.990	106.280	256.540	23.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			733,67	2.050	2.060	2.060	2.060	2.060
17 = Ordentliche Aufwendungen			-104.354,95	140.550	213.470	215.850	368.270	137.460
18 = Ordentliches Ergebnis			104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			104.354,95	-140.520	-213.440	-215.820	-368.240	-137.430

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.181,57	79.860	52.800	52.800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141,21	15.100	15.200	15.250	15.400	15.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.089,12	315.700	315.690	315.690	315.690	315.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.552,92	43.995	46.788	47.248	47.712	48.182
7 + Sonstige ordentliche Erträge	406.918,51	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	826.883,33	454.665	430.488	430.998	379.612	380.082
11 - Personalaufwendungen	643.331,79	588.540	795.490	811.390	827.610	844.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.834,93	72.950	85.820	86.820	87.820	87.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	798,00	1.680	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	97.850,71	93.920	15.720	15.720	15.720	15.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.716,63	282.430	724.650	724.650	554.650	554.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.532,06	1.039.520	1.622.480	1.639.380	1.486.600	1.503.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-181.648,73	-584.855	-1.191.992	-1.208.382	-1.106.988	-1.123.088
19 + Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	10	10	10	10	10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.648,73	-584.845	-1.191.982	-1.208.372	-1.106.978	-1.123.078
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-181.648,73	-584.845	-1.191.982	-1.208.372	-1.106.978	-1.123.078
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	269,00	399	275	275	275	275
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	53.497,17	59.930	56.433	56.433	56.433	56.433
29 = Teilergebnis	-234.876,90	-644.376	-1.248.140	-1.264.530	-1.163.136	-1.179.236

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.010
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.010
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	15.000	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.500	30.500	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.510	69.510	87.510	87.510	87.510

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Wirtschaftsförderung gehören folgende Produkte: Wirtschaftsförderung - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.181,57	79.000	52.800	52.800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		174.799,38	175.700	175.690	175.690	175.690	175.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.749,92	43.210	45.980	46.440	46.900	47.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge		406.918,51	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		707.649,38	297.920	274.480	274.940	223.400	223.870
11 - Personalaufwendungen		545.717,93	464.260	685.340	699.050	713.030	727.280
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.077,80	18.810	19.110	19.110	19.110	19.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen		798,00	810	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		97.850,71	93.920	15.720	15.720	15.720	15.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		176.974,24	234.330	676.550	676.550	506.550	506.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		826.418,68	812.130	1.397.520	1.411.230	1.255.210	1.269.460
18 = Ordentliches Ergebnis		-118.769,30	-514.210	-1.123.040	-1.136.290	-1.031.810	-1.045.590
19 + Finanzerträge		0,00	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	10	10	10	10	10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-118.769,30	-514.200	-1.123.030	-1.136.280	-1.031.800	-1.045.580
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-118.769,30	-514.200	-1.123.030	-1.136.280	-1.031.800	-1.045.580
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		7.154,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Teilergebnis		-125.923,47	-523.200	-1.132.030	-1.145.280	-1.040.800	-1.054.580

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.010
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.010
Auszahlungen								
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
25		für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	15.000	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.500	30.500	12.500	12.500	12.500
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	71.510	69.510	87.510	87.510	87.510

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	860	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141,21	15.100	15.200	15.250	15.400	15.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.289,74	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.430,95	155.960	155.200	155.250	155.400	155.400
11 - Personalaufwendungen	80.796,83	71.830	94.840	96.730	98.660	100.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.757,13	53.890	66.460	67.460	68.460	68.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	870	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.742,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.296,35	174.590	209.300	212.190	215.120	217.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.865,40	-18.630	-54.100	-56.940	-59.720	-61.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.865,40	-18.630	-54.100	-56.940	-59.720	-61.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-46.865,40	-18.630	-54.100	-56.940	-59.720	-61.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.343,00	50.930	47.433	47.433	47.433	47.433
29 = Teilergebnis	-93.208,40	-69.560	-101.533	-104.373	-107.153	-109.143

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

Beschreibung

Zur Produktgruppe Tourismus gehört das Produkt Tourismus

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.03	Tourismus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			803,00	785	808	808	812	812
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			803,00	785	808	808	812	812
11 - Personalaufwendungen			16.817,03	52.450	15.310	15.610	15.920	16.250
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.817,03	52.800	15.660	15.960	16.270	16.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.014,03	-52.015	-14.852	-15.152	-15.458	-15.788
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.014,03	-52.015	-14.852	-15.152	-15.458	-15.788
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-16.014,03	-52.015	-14.852	-15.152	-15.458	-15.788
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			269,00	399	275	275	275	275
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-15.745,03	-51.616	-14.577	-14.877	-15.183	-15.513

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.545.926,16	170.446.800	170.347.800	172.136.000	173.375.100	176.107.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.901.170,84	34.944.350	49.917.739	43.821.953	49.499.067	50.906.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.312.933	929.000	479.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.443,35	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.204.540,35	207.604.083	221.694.539	216.936.953	223.374.167	227.514.089
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.406.104,75	75.532.000	74.255.800	69.890.000	72.122.600	74.584.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.160,31	700.000	2.514.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.309.265,06	76.232.000	76.769.800	72.389.000	74.621.600	77.083.200
18	= Ordentliches Ergebnis	108.895.275,29	131.372.083	144.924.739	144.547.953	148.752.567	150.430.889
19	+ Finanzerträge	94.931,65	15.850	7.950	11.950	15.850	19.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.342.533,07	5.107.400	5.196.000	5.599.500	5.909.300	6.045.200
21	= Finanzergebnis	-5.247.601,42	-5.091.550	-5.188.050	-5.587.550	-5.893.450	-6.025.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.647.673,87	126.280.533	139.736.689	138.960.403	142.859.117	144.405.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	103.647.673,87	126.280.533	139.736.689	138.960.403	142.859.117	144.405.539
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	47.844,04	60.250	60.410	60.410	60.410	60.410
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	103.695.517,91	126.340.783	139.797.099	139.020.813	142.919.527	144.465.949

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.545.926,16	170.446.800	170.347.800	172.136.000	173.375.100	176.107.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.901.170,84	34.944.350	49.917.739	43.821.953	49.499.067	50.906.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.312.933	929.000	479.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.443,35	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.204.540,35	207.604.083	221.694.539	216.936.953	223.374.167	227.514.089
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.406.104,75	75.532.000	74.255.800	69.890.000	72.122.600	74.584.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.160,31	700.000	2.514.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.309.265,06	76.232.000	76.769.800	72.389.000	74.621.600	77.083.200
18	= Ordentliches Ergebnis	108.895.275,29	131.372.083	144.924.739	144.547.953	148.752.567	150.430.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.895.275,29	131.372.083	144.924.739	144.547.953	148.752.567	150.430.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	108.895.275,29	131.372.083	144.924.739	144.547.953	148.752.567	150.430.889
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	47.844,04	60.250	60.410	60.410	60.410	60.410
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	108.943.119,33	131.432.333	144.985.149	144.608.363	148.812.977	150.491.299

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehört das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	94.931,65	15.850	7.950	11.950	15.850	19.850
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.342.533,07	5.107.400	5.196.000	5.599.500	5.909.300	6.045.200
21 = Finanzergebnis	-5.247.601,42	-5.091.550	-5.188.050	-5.587.550	-5.893.450	-6.025.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.247.601,42	-5.091.550	-5.188.050	-5.587.550	-5.893.450	-6.025.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.247.601,42	-5.091.550	-5.188.050	-5.587.550	-5.893.450	-6.025.350
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.247.601,42	-5.091.550	-5.188.050	-5.587.550	-5.893.450	-6.025.350