Doppischer Produktplan 2019

Gesamtergebnisplan	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

<u>Gesamtfinanzplan</u>	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	176.108.70
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.789.119,88	54.791.796	69.653.289	61.721.249	66.866.479	71.019.36
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.069.352,93	1.777.006	1.744.406	1.751.406	1.758.406	1.765.40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.264,12	13.386.250	16.065.770	16.225.920	16.275.640	16.340.64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890.347,25	3.483.565	3.624.460	3.634.460	3.556.960	3.561.96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.182.009,43	17.032.531	18.032.279	17.662.749	17.677.823	17.767.80
7 + Sonstige Einzahlungen	5.994.723,33	5.589.670	5.208.680	5.208.980	5.209.290	5.209.60
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.919.140,52	5.447.870	5.527.820	5.173.760	3.476.660	2.080.66
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.792.050,03	271.955.488	290.205.504	283.515.524	288.197.358	293.854.13
10 - Personalauszahlungen	47 722 005 04	49.312.790	E2 024 090	EE 024 070	E4 140 410	57.309.31
11 - Versorgungsauszahlungen	47.723.885,84 6.125.671,82	6.900.080	53.926.980 7.038.160	55.034.070 7.178.920	56.160.610 7.322.510	7.468.95
11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.119.094	52.673.520	50.688.390	49.539.796	48.412.47
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.306.809,63	5.127.420	5.216.020	5.619.520	5.929.320	6.065.22
	6.184.448,49					
14 - Transferauszahlungen	146.945.524,25	146.282.970	145.821.250	142.960.260	146.392.656	149.807.81
15 - Sonstige Auszahlungen	10.005.863,31	12.193.154	14.157.860	14.070.319	13.718.570	13.786.74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.292.203,34	266.935.508	278.833.790	275.551.479	279.063.462	282.850.50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.846,69	5.019.980	11.371.714	7.964.045	9.133.896	11.003.62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.573.044,67	11.410.120	15.127.258	9.136.777	8.650.937	6.472.53
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.292.817,05	2.514.230	290.280	3.514.230	7.125.280	7.936.04
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-43.498,83	41.520	2.482.420	376.410	24.510	24.51
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.857,73	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.827.220,62	13.965.870	17.899.958	13.027.417	15.800.727	14.433.08
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,00	2.174.950	100.000	97.000	97.000	97.00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095.607,70	22.406.160	31.358.930	23.639.160	20.506.920	17.741.39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034.790,11	3.048.022	5.746.040	2.316.480	2.515.470	2.096.25
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	15.000	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.814.225,88	480.000	252.680	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.944.654,69	28.122.132	37.472.650	26.052.640	23.119.390	19.934.64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.882.565,93	-14.156.262	-19.572.692	-13.025.223	-7.318.663	-5.501.55
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3,382,412,62	-9.136.282	-8.200.978	-5.061.178	1.815.233	5.502.07

Doppischer	Produktp	lan 2019
------------	-----------------	----------

<u>iesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
in- und Auszahlungsarten						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	9.601.885,54	29.389.253	42.672.940	38.072.940	29.500.010	25.600.01
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	30.889.107,86	23.185.020	29.425.120	31.513.220	28.834.620	26.707.62
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.287.222,32	6.204.233	13.247.820	6.559.720	665.390	-1.107.61
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.904.809,70	-2.932.049	5.046.842	1.498.542	2.480.623	4.394.46
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.957.477,74	14.044.765	11.112.716	16.159.558	17.658.100	20.138.72
38 + Geldtransitkonten	-7.903,17	0	0	0	0	(
39 = Liquide Mittel	14.044.764,87	11.112.716	16.159.558	17.658.100	20.138.723	24.533.18

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
<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	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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-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 Produktgruppe	01 01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service				
Pasahraihng						

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 Öffentlickeitsarbeit - Gebäudemanagement/Liegenschaftverwaltung

Doppischer Produktplan 2019									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ertrags- und Aufwandsart	en		,						
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		448.489,36	361.220	552.640	367.460	1.274.910	239.310	
3 + Sonstige Transferertr	äge		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 Leis	tungsentgelte		1.648.291,30	1.196.810	1.228.630	1.233.630	1.238.630	1.243.630	
6 + Kostenerstattungen ι			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 Eigenleisti	ıngen		0,00	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		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 - Personalaufwendunge	en		13.474.177,30	13.427.130	16.647.420	17.396.340	17.693.820	17.875.990	
12 - Versorgungsaufwendu	ıngen		7.031.447,82	6.081.530	6.720.720	6.773.960	6.821.370	6.882.280	
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunger	1	3.940.273,57	4.827.430	7.301.140	7.276.130	6.781.780	4.953.920	
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		498.734,12	463.680	408.880	408.880	408.880	1.612.090	
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		28.556.281,95	28.036.701	34.882.745	35.159.000	34.893.730	34.526.840	
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			12.548,50	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	it	-23.157.224,81	-24.664.225	-31.409.094	-31.865.569	-30.679.395	-31.341.025	
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches E			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung der internen	n 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 in			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 Produktgruppe	01 01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service							
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ein- und Auszahlungsarte	n								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für	· Investitionsmaßnahi	men	0,00	1.121.010	1.664.600	450.160	900.010	1	
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	250.250	150.250	150.250	150.250	150.25	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0			
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0			
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0			
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	1.371.260	1.814.850	600.410	1.050.260	150.26	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von G	rundstücken und Gel	bäuden	0,00	2.124.950	50.000	50.000	50.000	50.00	
25 für Baumaßnahmen			0,00	10.350.000	13.618.000	10.150.000	6.298.000	4.450.00	
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	ermögen	0,00	907.710	892.680	351.080	797.580	346.50	
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen		0,00	0	0	0	0		
28 von aktivierbaren Zuv	wendungen		0,00	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitions	uszahlungen		0,00	0	0	0	0		
30 = Summe der investiv	en Auszahlungen		0,00	13.382.660	14.560.680	10.551.080	7.145.580	4.846.50	
31 = Saldo der Investition	nstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.011.400	-12.745.830	-9.950.670	-6.095.320	-4.696.24	

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.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
<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	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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-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						
Teilfinanzplan - Zahlung	sübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsart	en							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fi	ür Investitionsmaßnahmer	n	0,00	130.010	130.010	130.010	130.010	130.010
19 aus der Veräußerun	g von Sachanlagen		0,00	10	10	10	10	10
20 aus der Veräußerun	g von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. E	Intgelten		0,00	2.510	2.510	2.500	2.500	2.500
22 Sonstige Investition	seinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest	iven Einzahlungen		0,00	132.530	132.530	132.520	132.520	132.520
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von	Grundstücken und Gebäu	ıden	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 Anlageverm	nögen	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 Z	uwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investition	sauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

0,00

0,00

594.682

-462.152

1.500.960

-1.368.430

733.470

-600.950

523.060

-390.540

523.060

-390.540

30 = Summe der investiven Auszahlungen

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

		Doppischer Produktplan 2019	
Produktbereich Produktgruppe	02 02.01	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen	
Beschreibung			

Zur Produktgruppe Statistik und Wahlen gehört das Produkt Statistik und Wahlen

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Plan 2022 0 0 0 1.000 0 60.000 0 61.000 24.290 0
Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2019 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132,00 1.000 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 56 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.000 0 60.000 0 0 61.000 24.290
Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132,00 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.000 0 60.000 0 0 61.000 24.290
Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132,00 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.000 0 60.000 0 0 61.000 24.290
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132,00 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 + /- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1,000 46.000 51	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1.000 0 60.000 0 0 0 61.000 24.290
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132,00 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1,000 46.000 51	0 000 000 000 000 000 000 000 000 000	0 1.000 0 60.000 0 0 0 61.000 24.290
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132,00 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	000 1.000 0 0 0 0 000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 23.810 0 0	1.000 0 60.000 0 0 0 61.000 24.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	0 00 000 60.000 0 0 0 0 0 0 000 61.000 340 23.810 0 0	0 60.000 0 0 0 61.000 24.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.164,23 0 45.000 50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	000 60.000 0 0 0 0 0 0 000 61.000 340 23.810 0 0	60.000 0 0 0 61.000 24.290 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 9 + /- Bestandsveränderungen 0,00 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 61.000 24.290 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1,000 46.000 51	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 61.000 24.290 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	0 000 61.000 340 23.810 0 0	0 61.000 24.290 0
10 = Ordentliche Erträge 105.296,23 1.000 46.000 51	000 61.000 340 23.810 0 0	61.000 24.290 0
	340 23.810 0 0	24.290 0
	0 0	0
11 - Personalaufwendungen 26.893,97 21.080 22.880 2	-	•
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.614,31 16.090 62.500 63	500 62.500	62.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0	0 0	0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0	0 0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.614,58 6.040 75.040 75.040	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
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0	0 0	0
21 = Finanzergebnis 0,00 0	0 0	0
22 <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u> -32.826,63 -42.210 -114.420 -109	880 -100.367	-100.847
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0	0 0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	0 0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 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
29 = Teilergebnis -32.574,63 -41.958 -114.140 -109	600 -100.087	-100.567

		Doppi	scher Produktplan 2019					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsar	ten							
Investitionstätigkei	t							
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen	für Investitionsmaßnah	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußeru	ng von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußeru	ng von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä.	Entgelten		0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investition	nseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der inves	tiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
•	n Grundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmei	า		0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb vor	n beweglichem Anlagev	rermögen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.0
27 für den Erwerb vor			0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren 2	_		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investition			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der inves			0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.0
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.0

		Doppischer Produktplan 2019	
Produktbereich Produktgruppe	02 02.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	
Beschreibung			

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

		Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan		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		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 Dienstleistun	gen	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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</u>	gkeit	-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 intern	nen 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 Verrechnunge	n	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

		Doppis	cher Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	02 02.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht_		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsar	ten							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen f	ür Investitionsmaßnah	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerur	g von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerur	ıg von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
22 Sonstige Investition	seinzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der invest	iven Einzahlungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
Auszahlungen								
•	Grundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmer	l		0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlagev	rermögen	0,00	52.500	347.000	42.500	27.500	27.50
27 für den Erwerb von			0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren 2	uwendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investition	sauszahlungen		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der invest	iven Auszahlungen		0,00	52.500	347.000	42.500	27.500	27.50
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-344.500	-40.000	-25.000	-25.00

		Doppischer Produktplan 2019	
Produktbereich Produktgruppe	02 02.03	Sicherheit und Ordnung 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						
Teilergebnisplan		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 Dienstleistur	igen	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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti</u>	gkeit	-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 inter	nen 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 Verrechnunge	en	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

		Doppi	scher Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	02 02.03	Sicherheit und Ordnung Brandschutz						
Teilfinanzplan - Zahlungs	übersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	n		J					
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fü	r Investitionsmaßnah	nmen	0,00	130.010	130.010	130.010	130.010	130.01
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	10	10	10	10	1
20 aus der Veräußerung	von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	10	10	0	0	
22 Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	130.030	130.030	130.020	130.020	130.02
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von C	Grundstücken und Ge	ebäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	70.000	600.000	0	0	
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	/ermögen	0,00	402.277	402.310	652.310	402.310	402.31
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zu	wendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiv	en Auszahlungen		0,00	472.277	1.002.310	652,310	402.310	402.31
31 = Saldo der Investitio	nstätiokeit (Finzahl	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-342.247	-872.280	-522.290	-272.290	-272.29

		Doppischer Produktplan 2019	
Produktbereich Produktgruppe	02 02.04	Sicherheit und Ordnung 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 Aufwandsart	ten							
1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und a	llgemeine Umlagen		11.993,80	11.080	5.810	5.810	5.810	5.810
3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	e Leistungsentgelte		5.657.886,38	5.900.000	8.047.000	8.047.000	8.047.000	8.047.000
5 + Privatrechtliche Leis			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 Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränder	ıngen		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 - Personalaufwendung	en		3.256.206,78	2.468.030	2.922.800	2.981.270	3.040.890	3.101.700
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa			2.078.756,46	2.669.800	3.537.930	3.388.540	3.178.680	3.178.680
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		36.884,22	28.500	25.110	25.110	25.110	25.110
15 - Transferaufwendung	en		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 Aufwei	ndungen		5.714.371,48	5.598.303	6.966.000	7.045.060	6.894.800	7.026.110
18 = Ordentliches Ergeb	nis		-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 I	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigkeit		-44.291,30	312.777	1.086.810	1.007.750	1.158.010	1.026.700
23 + Außerordentliche Er	träge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	_		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	_		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	ksichtigung der internen \	/errechnungen	-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 ir			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

		Doppi	scher Produktplan 2019					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst						
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsar	ten							
Investitionstätigkeit	i							
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen f	ür Investitionsmaßnah	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerur			0,00	0	0	0	0	
	ng von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä.			0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investition			0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der invest	iven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von	Grundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmer	1		0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlagev	rermögen	0,00	38.985	118.640	5.650	60.240	60.24
27 für den Erwerb von	Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren 2	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investition	ısauszahlungen		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der invest	tiven Auszahlungen		0,00	38.985	118.640	5.650	60.240	60.24
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.985	-118.640	-5.650	-60.240	-60.24

		Doppischer Produktplan 2019
Produktbereich Produktgruppe	02 02.05	Sicherheit und Ordnung Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz
Beschreibung		

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

		Doppischer Produ	uktplan 2019					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz						
Teilergebnisplan		<u>-</u>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarte	n		Ligebilis 2017	1 (4)1 2010	rtan 2017	1 (411 2020	T tall 2021	1 tan 2022
1 Steuern und ähnliche			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg	-		1.463,00	1.320	1.240	1.240	1.240	1.240
3 + Sonstige Transferertra			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	-		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leisti			9.007,06	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
6 + Kostenerstattungen ui			205,20	1.290	1.290	1.290	1.296	1.296
7 + Sonstige ordentliche E			0,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistu	_		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderun			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.675,26	10.310	10.230	10.230	10.236	10.236
11 - Personalaufwendunger	1		0,00	650	660	670	690	700
12 - Versorgungsaufwendur	ngen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistunge	1	21.674,12	38.300	38.960	37.690	39.230	37.730
14 - Bilanzielle Abschreibu	ngen		4.629,00	3.080	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Transferaufwendunger	า		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche A	ufwendungen		6.014,56	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
17 = Ordentliche Aufwend	lungen		32.317,68	50.540	52.630	51.370	52.930	51.440
18 = Ordentliches Ergebni	s		-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 Fi	nanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätigke	it	-21.642,42	-40.230	-42.400	-41.140	-42.694	-41.204
23 + Außerordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufv	vendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks	ichtigung der interne	n Verrechnungen	-21.642,42	-40.230	-42.400	-41.140	-42.694	-41.204
27 + Erträge aus internen \	/errechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int	ernen Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-21.642,42	-40.230	-42.400	-41.140	-42.694	-41.204

		Doppischer Prod	uktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	02 02.05	Sicherheit und Ordnung Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz						
Teilfinanzplan - Zahluı	ngsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsa			J					
Investitionstätigke	it							
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen	für Investitionsmaßnahr	nen	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußeru	ng von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußeru	ng von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä.	Entgelten		0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investition	nseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der inves	tiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
•	n Grundstücken und Geb	äuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahme	n		0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb vo	n beweglichem Anlageve	ermögen	0,00	28.420	30.010	30.010	30.010	30.01
27 für den Erwerb vo		-	0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investition			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der inves	tiven Auszahlungen		0,00	28.420	30.010	30.010	30.010	30.01
31 = Saldo der Investi	tionstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.420	-30.010	-30.010	-30.010	-30.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
<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	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 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0.00 0 0 0 0 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 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 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 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 30 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 9.225.910 6.655.910 6.378.380 5.926.600 5.192.060

0,00

-5.906.600

-9,205,910

-6.635.910

-6.358.380

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)

-5.172.060

			Doppischer Produktplan 2019
Produktbereich Produktgruppe	03 03.01	Schulträgeraufgaben 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
Ertrags- und Aufwandsart	en		_					
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		3.849.208,87	3.799.553	3.892.790	3.946.730	4.164.390	4.508.060
3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	e Leistungsentgelte		1.821.045,80	1.695.240	1.724.440	1.753.660	1.771.170	1.771.170
5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		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 Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ıngen		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 - Personalaufwendung	en		3.622.118,07	3.907.720	3.870.770	3.947.190	4.025.160	4.104.660
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa			10.881.645,26	14.501.376	14.616.960	13.092.140	13.505.623	12.731.280
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		3.052.238,21	3.090.860	3.116.170	3.137.770	3.227.270	3.446.440
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwer	ndungen		18.830.475,52	22.727.986	22.969.680	21.466.880	22.032.173	21.554.520
18 = Ordentliches Ergebi	nis		-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 F	inanzaufwendungen		354,89	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-354,89	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	it	-11.840.957,44	-16.724.878	-16.855.180	-15.267.450	-15.680.778	-14.858.585
23 + Außerordentliche Ert	träge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	-		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches I			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	ssichtigung 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 ir			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

		Dopp	oischer Produktplan 2019					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Schulen						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	en							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	r Investitionsmaßnah	men	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung	von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Er	ntgelten		0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von C	Grundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	4.889.150	5.927.080	5.728.080	5.491.650	4.272.31
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	ermögen	0,00	1.006.450	3.277.830	906.830	865.730	898.75
27 für den Erwerb von F		· ·	0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zu	-		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiv			0,00	5.895.600	9.204.910	6.634.910	6.357.380	5.171.06
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.875.600	-9.184.910	-6.614.910	-6.337.380	-5.151.06

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 Produktgruppe	03 03.02	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung	
Beschreibung			

Zur Produktgruppe Schülerbeförderung gehört das Produkt Schülerbeförderung

			Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abg	aben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	eine 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 Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und K	-		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunger			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 - Versorgungsaufwendunger			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	_		1.101.553,50	1.155.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
14 - Bilanzielle Abschreibunger	n		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen		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 Finanz	zaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden \	/erwaltungstätigkei	t	-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 Aufwend			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	-		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksicht	igung 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 Verre	echnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	-		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							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten		3						
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 Dienstleistu	ngen	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 Verwaltungstät	igkeit	-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 inter	rnen 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 Verrechnung	en	0,00	0	0	0	0	0	
29 <u>= Teilergebnis</u>		-22.055,60	-240	10	10	10	10	

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich Produktgruppe	03 03.04	Schulträgeraufgaben 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
Ertrags- und Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		67.095,76	45.273	86.790	86.790	86.790	86.790
3 + Sonstige Transfererti	äge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen ւ	ınd Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche	Erträge		1.157,15	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleisti	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			68.252,91	45.273	86.790	86.790	86.790	86.790
11 - Personalaufwendunge	en		81.592,41	74.110	104.280	106.350	108.480	110.640
12 - Versorgungsaufwendu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		54.738,69	57.923	130.190	130.190	130.190	130.190
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		1.105,00	1.110	360	360	360	360
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		146.954,86	172.143	263.830	265.900	268.030	270.190
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigkeit		-78.701,95	-126.870	-177.040	-179.110	-181.240	-183.400
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung 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 in			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-78.701,95	-126.870	-177.040	-179.110	-181.240	-183.400

		Doppisc	her Produktplan 2019					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlur	ngsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsa	rten							
Investitionstätigkei	it							
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen	für Investitionsmaßnahi	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußeru	0,00	0	0	0	0			
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitio	22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	
23 = Summe der inves	tiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
•	n Grundstücken und Gel	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahme	n		0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von	n beweglichem Anlagev	ermögen	0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.00
27 für den Erwerb von			0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitio			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der inves			0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.00
31 = Saldo der Investi	tionstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.00

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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-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

Doppi	scher	Produl	ktplan	2019

Produktbereich 04 Ku	ltur 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 Produktgruppe	04 04.01	Kultur und Wissenschaft Nichtwissentschaftl. 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	Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Ertrags- und Aufwandsarte	en						- 1000 = 1000			
1 Steuern und ähnliche			0,00	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und all	-		419.123,19	4.100	5.890	5.890	5.890	5.890		
3 + Sonstige Transferertr			0,00	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leist	tungsentgelte		7.890,39	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260		
6 + Kostenerstattungen ι			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 Eigenleistu	ingen		0,00	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		0,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge			450.451,81	18.480	20.270	20.270	20.275	20.275		
11 - Personalaufwendunge	en		384.435,73	450.820	449.610	458.570	467.740	477.080		
12 - Versorgungsaufwendu	ingen		0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		272.669,81	85.490	93.100	93.100	94.510	94.510		
14 - Bilanzielle Abschreibu	ıngen		8.149,00	5.540	8.810	8.810	8.810	8.810		
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		779.351,54	623.120	620.440	641.750	639.989	661.679		
18 = Ordentliches Ergebn	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis	<u> </u>		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätigkei	t	-328.899,73	-604.640	-600.170	-621.480	-619.714	-641.404		
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches E			0,00	0	0	0	0	o		
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung der internen	Verrechnungen	-328.899,73	-604,640	-600,170	-621,480	-619,714	-641,404		
Ligebilis voi beruck	sieningung der miternen	70.100.114115011	320.077,73	001,040	555,176	021,100	017,717			
27 + Erträge aus internen	Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus in	ternen 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 Produktgruppe	04 04.01	Kultur und Wissenschaft Nichtwissentschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.							
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ein- und Auszahlungsarte	n								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen fü	18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.020	4.020	4.020	4.020	4.02	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0		
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0		
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0		
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.02	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von (Frundstücken und Gel	oäuden	0,00	0	0	0	0		
25 für Baumaßnahmen			0,00	10.010	17.510	17.510	17.510	17.51	
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	ermögen	0,00	9.020	9.020	14.020	9.020	9.02	
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen		0,00	0	0	0	0		
28 von aktivierbaren Zu	wendungen		0,00	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitions	-		0,00	0	0	0	0		
30 = Summe der investig			0,00	19.030	26.530	31.530	26.530	26.53	
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.010	-22.510	-27.510	-22.510	-22.51	

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich Produktgruppe	04 04.02	Kultur und Wissenschaft 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
Ertrags- und Aufwandsart	en		_					
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		56.422,60	4.280	45.100	45.100	45.100	45.100
3 + Sonstige Transfererti	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		342.106,96	260.470	335.460	335.460	335.460	335.460
6 + Kostenerstattungen ı	und Kostenumlagen		0,00	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche	Erträge		25.619,06	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleisti	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ingen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			424.148,62	264.770	380.580	380.580	380.580	380.580
11 - Personalaufwendunge	en		312.842,77	265.660	318.710	325.060	331.530	338.140
12 - Versorgungsaufwendu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunger	1	318.717,63	283.870	272.330	272.330	272.330	272.330
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		8.755,00	7.300	8.730	8.730	8.730	8.730
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		1.512.747,88	1.362.310	1.533.250	1.539.600	1.546.086	1.552.696
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	it	-1.088.599,26	-1.097.540	-1.152.670	-1.159.020	-1.165.506	-1.172.116
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	_		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	_		0,00	0	0	0	0	0
	-		,					
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung 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 in	ternen 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

		Dopp	ischer Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	04 04.02	Kultur und Wissenschaft Theater						
Teilfinanzplan - Zahlungsü	<u>bersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	Investitionsmaßnahn	men	0,00	10	10	10	10	10
19 aus der Veräußerung v	0,00	0	0	0	0	(
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	(
22 Sonstige Investitionsei	22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	(
23 = Summe der investive	n Einzahlungen		0,00	10	10	10	10	10
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Gr	undstücken und Geb	oäuden	0,00	0	0	0	0	(
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	(
26 für den Erwerb von be	weglichem Anlageve	ermögen	0,00	12.170	16.630	16.630	16.630	16.050
27 für den Erwerb von Fi			0,00	0	0	0	0	(
28 von aktivierbaren Zuw			0,00	0	0	0	0	(
29 Sonstige Investitionsau			0,00	0	0	0	0	(
30 = Summe der investive			0,00	12.170	16.630	16.630	16.630	16.050
31 = Saldo der Investition	stätigkeit (Einzahlu	ingen ./. 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 Produktgruppe	04 04.03	Kultur und Wissenschaft Musikpflege					
Beschreibung							

Zur Produktgruppe Musikpflege gehört das Produkt Musikpflege

Doppischer Produktplan 2019										
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.03	Musikpflege								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Ertrags- und Aufwandsart	en									
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		0,00	20	20	20	20	20		
3 + Sonstige Transfererti			0,00	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen ı	und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
7 + Sonstige ordentliche	Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistu	ungen		0,00	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderu	ingen		0,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge			0,00	20	20	20	20	20		
11 - Personalaufwendunge	en		0,00	120	120	120	120	130		
12 - Versorgungsaufwendu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunger	1	849,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		0,00	0	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendunge	en		0,00	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche	Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250		
17 = Ordentliche Aufwen	dungen		849,42	2.120	2.120	2.120	2,120	2.130		
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	it	-849,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.110		
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Auf	_		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0		
23 - Auber of defittieries i	rigeoms		0,00	0	0	<u> </u>	<u> </u>			
26 <u>= Ergebnis vor Berück</u>	sichtigung der interner	Nerrechnungen	-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 in	ternen 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 Produktgruppe	04 04.04	Kultur und Wissenschaft 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
Ertrags- und Aufwandsart	en		-					
1 Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	gemeine Umlagen		202.269,32	134.550	33.030	33.030	33.030	33.030
3 + Sonstige Transferertr	äge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leist	tungsentgelte		399.775,21	438.160	423.170	428.170	430.670	430.670
6 + Kostenerstattungen ι	ınd Kostenumlagen		0,00	20	20	20	20	20
7 + Sonstige ordentliche	Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			602.044,53	572.730	456.220	461.220	463.720	463.720
11 - Personalaufwendunge	en		976.397,78	942.250	918.780	937.150	955.900	975.000
12 - Versorgungsaufwendu	ingen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunger	า	207.552,93	147.340	177.910	162.910	172.910	172.910
14 - Bilanzielle Abschreib	ıngen		114.759,47	123.050	10.720	10.720	10.720	10.720
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		1.561.460,97	1.564.420	1.464.630	1.468.000	1.496.752	1.515.852
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	rit	-959.416,44	-991.690	-1.008.410	-1.006.780	-1.033.032	-1.052.132
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung der interner	n 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 in			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-903.197,44	-931.690	-948.410	-946.780	-973.032	-992.132

		Doppis	scher Produktplan 2019					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.04	Musikschule						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	n							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fü	r Investitionsmaßnah	men	0,00	30	30	30	30	3
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	10	10	10	10	1
20 aus der Veräußerung	von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Er	ntgelten		0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investi	en Einzahlungen		0,00	40	40	40	40	4
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von 0	Frundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	vermögen	0,00	12.030	14.030	14.030	14.030	14.03
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zu	wendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investig	ven Auszahlungen		0,00	12.030	14.030	14.030	14.030	14.03
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Finzahlı	ungen / Auszahlungen)	0,00	-11.990	-13.990	-13.990	-13.990	-13.99

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich Produktgruppe	04 04.05	Kultur und Wissenschaft 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 Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		813.814,04	567.660	578.230	578.230	578.230	578.230
3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	e Leistungsentgelte		0,00	1.000	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		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 Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderı	ingen		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 - Personalaufwendung	en		703.269,48	887.930	899.970	917.790	935.960	954.510
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunger	า	93.602,21	120.120	121.700	121.700	121.700	121.700
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		32.828,00	31.480	32.120	32.120	32.120	32.120
15 - Transferaufwendung	en		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 Aufwer	ndungen		1.302.090,56	1.490.420	1.504.880	1.517.700	1.535.894	1.554.444
18 = Ordentliches Ergeb	nis		-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 f	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	it	-259.424,20	-644.150	-654.440	-667.260	-685.454	-704.004
23 + Außerordentliche Er	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	_		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung der interner	n 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 ir			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

		Dopp	ischer Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	04 04.05	Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen						
Teilfinanzplan - Zahlungsü	<u>bersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	nvestitionsmaßnahr	men	0,00	0	0	0	0	1
19 aus der Veräußerung v	on Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung v	-		0,00	0	0	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Ent	gelten		0,00	0	0	0	0	(
22 Sonstige Investitionsei	nzahlungen		0,00	0	0	0	0	(
23 = Summe der investive	n Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	(
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Gr	undstücken und Gel	oäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	100	100	100	100	10
26 für den Erwerb von be	weglichem Anlageve	ermögen	0,00	14.460	15.920	15.920	15.920	15.34
27 für den Erwerb von Fir	nanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuw	endungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsau	ıszahlungen		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investive	n Auszahlungen		0,00	14.560	16.020	16.020	16.020	15.44
31 = Saldo der Investition	stätigkeit (Einzahlu	ıngen ./. 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 Produktgruppe	04 04.06	Kultur und Wissenschaft Bücherei	
Beschreibung			

Zur Produktgruppe Bücherei gehört das Produkt Bücherei

		Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe 04.06	Bücherei						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		3					
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 Dienstleistu	ingen	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	1	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstät	igkeit	-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 inte	rnen 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 Verrechnung	en	146.161,00	154.908	134.306	134.306	134.306	134.306
20 Admendingen das internen verreenmung	C.I.	·	137.700	134.500	137.300	137.500	137.300
29 = Teilergebnis		-923.294,87	-919.818	-949.886	-962.196	-974.802	-987.602

		Doppi	scher Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	04 04.06	Kultur und Wissenschaft Bücherei						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>sübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	en							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fü	r Investitionsmaßnahn	nen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung			0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung			0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Er			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitions			0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiv	ven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von (Grundstücken und Geb	päuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von b	neweglichem Anlageve	ermögen	0,00	17.140	21.140	46.140	55.140	55.140
27 für den Erwerb von F	- inanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zu	wendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiv	ven Auszahlungen		0,00	17.140	21.140	46.140	55.140	55.140
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.140	-21.140	-46.140	-55.140	-55.140

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich Produktgruppe	04 04.07	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Beschreibung						

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

	Doppisch	ner Produktplan 2019					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe 04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		J					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlager	า	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	e	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 Kostenumlage	n	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 Dienstleis	stungen	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 Finanzaufwendung	en	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungst	ätigkeit	-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 in	ternen 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 Verrechnu	ngen	0,00	0	0	0	0	0
20 Adimendungen aus internen verrecinu	ngen	0,00	U	0	U	U	
29 = Teilergebnis		-196.217,86	-239.920	-219.480	-221.190	-222.920	-224.710

Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
<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	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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-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						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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 Produ	uktplan 2019					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			5					
1 Steuern und ähnliche Abgal	ben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei			49.430,32	49.330	49.340	50.290	51.260	52.250
3 + Sonstige Transfererträge	J		222,82	50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko			3.070,00	3.070	3.070	3.070	3.085	3.085
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge		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- un	d 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 Aufwe	ndungen		117.323,53	38.220	38.220	38.220	38.220	38.220
17 = Ordentliche Aufwendunge	en		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 Finanza	aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkei	t	-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 Aufwendu	ungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	-		0,00	0	0	0	0	0
			·					
26 <u>= Ergebnis vor Berücksichtig</u>	gung der internen	Verrechnungen	-680.065,57	-684.630	-796.000	-811.560	-827.405	-843.565
27 + Erträge aus internen Verred	chnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interner			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 Produktgruppe	05 05.02	Soziale Leistungen 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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsart	en		, and the second					
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		4.760.402,00	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3 + Sonstige Transfererti	äge		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 Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen i	ınd Kostenumlagen		35.826,54	1.050	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche	Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleisti	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		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 - Personalaufwendunge	en		407.303,28	94.690	432.440	441.090	449.890	458.900
12 - Versorgungsaufwendu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa		n	0,00	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		7.362.084,99	8.704.940	6.717.690	6.726.340	6.735.140	6.744.150
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	eit	-1.689.924,35	-2.493.164	-3.506.964	-3.515.614	-3.524.414	-3.533.424
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	_		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung der interner	n 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 in			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 Produktgruppe	05 05.03	Soziale Leistungen 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
Ertrags- und Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		27.188,00	12.230	12.240	12.240	12.240	12.240
3 + Sonstige Transferertr	räge		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 Leis	tungsentgelte		241.757,49	15.920	69.920	69.920	69.920	69.920
6 + Kostenerstattungen ι	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 Eigenleistu	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ingen		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 - Personalaufwendunge	en		4.905,73	795.000	718.230	732.610	747.250	762.160
12 - Versorgungsaufwendu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		1.171.673,19	1.777.930	3.330.100	3.330.100	3.330.100	3.330.100
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		18.753,00	14.260	18.770	18.770	18.770	18.770
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		8.567.149,69	11.361.780	12.341.690	12.356.070	12.407.520	12.422.430
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigkei	it	-1.157.208,04	-3.304.220	-4.230.120	-4.244.140	-4.286.863	-4.301.403
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	~		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung 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 in			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

		Dopp	oischer Produktplan 2019					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen						
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsar	ten							
Investitionstätigkei	i							
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen f	ür Investitionsmaßnah	men	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.5
19 aus der Veräußerur	ng von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
	ng von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä.			0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investition			0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der invest	iven Einzahlungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.5
Auszahlungen								
~	Grundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmer	1		0,00	6.030	6.030	6.030	6.030	3.106.0
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlagev	ermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
27 für den Erwerb von	Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren 2	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der invest	tiven Auszahlungen		0,00	16.030	16.030	16.030	16.030	3.116.0
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Finzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-3.113.5

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich Produktgruppe	05 05.04	Soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Beschreibung						

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

		Doppischer Prod	duktplan 2019					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe 05.0		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			Ligebilis 2017	1 (4)1 2010	1 (411 201)	1 (411 2020	1 (01) 2021	1 (011 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine U			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	omagen.		34.690,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungse	sentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgel	~		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenu			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	J		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 Die	ienstleistungen		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 Aufwendun	ingen		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 Finanzaufwe	vendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwa	altungstätigkeit		-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 Aufwendunger	en		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung	g der internen Ve	errechnungen	-109.899,09	-98.680	-103.010	-105.030	-107.110	-109.210
27 + Erträge aus internen Verrechnur	ungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verr			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 Wohlfahrtspfl.			
Beschreibung					

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

Produktgruppe 05.05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspft. Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023			Doppischer Prod	uktplan 2019					
Produktrypope 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspft. Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2020	Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
			3						
	Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und Abnliche Abgaben 0,00		ten		5	=			- 1001 = 1	
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
3 - Sonstige Transferent/Age	I .	-		*	0	0	0	0	0
4 - Offentliche Leistungsentgette 0,00					0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0				*	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erräge 0,00 0				0,00	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erräge 0,00 0	6 + Kostenerstattungen	und Kostenumlagen		1.099,00	2.510	2.520	2.530	2.543	2.543
8 * Aktivierte Eigenleistungem 0,00 25,230 20 25,201 24,312 25,20 25,230 25,231 24,212 </td <td>7 + Sonstige ordentliche</td> <td>Erträge</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>	7 + Sonstige ordentliche	Erträge		0,00	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 0 0 0	8 + Aktivierte Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 15.837,99 30.310 24.730 25.230 25.730 26.260 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	_			0,00	0	0	0	0	0
12 · Versorgungsaufwendungen 0,00 0	1	-			2.510	2.520	2.530	2.543	2.543
12 · Versorgungsaufwendungen 0,00 0	11 - Personalaufwendung	en		-5.837.99	30.310	24.730	25.230	25.730	26.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 50 60 60 60 60 60 60 60	-			0,00	0	0		0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0					0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 407.590,88 409,700 413,190 415,000 417,770 420,630 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41,12 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 -37,750 -441,007 -444,397 19 + Finanzerträge 0,00 0		•		•	0	0	0	0	0
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 <	1	~		407.590,88	409.700	413.190	415.000	417.770	420.630
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				*					
19 + Finanzerträge				401.757,01	440.060	437.970	440.280	443.550	446.940
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Ergeb</td><td>nis</td><td></td><td>-400.658,01</td><td>-437.550</td><td>-435.450</td><td>-437.750</td><td>-441.007</td><td>-444.397</td></t<>	18 = Ordentliches Ergeb	nis		-400.658,01	-437.550	-435.450	-437.750	-441.007	-444.397
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>19 + Finanzerträge</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 <td>1</td> <td>Finanzaufwendungen</td> <td></td> <td>,</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	1	Finanzaufwendungen		,	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0	1				0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	22 = Ergebnis der laufer	nden Verwaltungstätigkei	t	-400.658,01	-437.550	-435.450	-437.750	-441.007	-444.397
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	23 + Außerordentliche Fr	träge		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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 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 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					-				-
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5		-,	-				
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 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
29 = Teilergebnis -400.658,01 -437.550 -435.450 -437.750 -441.007 -444.397	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 Produktgruppe	05 05.06	Soziale Leistungen 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
Ertrags- und Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferertr	äge		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 Leist	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen ι	ınd 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 Eigenleistu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		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 - Personalaufwendunge	en		233.135,22	161.590	245.950	250.870	255.910	261.030
12 - Versorgungsaufwendu	ingen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		97.541,33	123.680	132.500	132.500	132.500	132.500
14 - Bilanzielle Abschreibu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		2.749.688,32	3.535.270	3.628.450	3,633,370	3.638.410	3.643.530
18 = Ordentliches Ergebn	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätigke	it	-1.513.783,37	-945.270	-1.038.450	-1.043.370	-1.048.410	-1.053.530
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	_		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung 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 in			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 Produktgruppe	05 05.07	Soziale Leistungen 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
Ertrags- und Aufwandsarte	en							
1 Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferertr	äge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leist	ungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen u	ınd Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	C
7 + Sonstige ordentliche	Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistu	ingen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendunge	en		99.990,27	396.770	341.850	348.710	355.660	362.790
12 - Versorgungsaufwendu	ingen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistunge	n	166,60	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendunge	n		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 Aufwen	dungen		128.424,95	419.570	368.650	375.510	382.460	389.590
18 = Ordentliches Ergebn	is		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätigko	eit	-128.424,95	-419.570	-368.650	-375.510	-382.460	-389.590
23 + Außerordentliche Erti	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung der interne	n 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	C
28 - Aufwendungen aus int			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 Produktgruppe	05 05.08	Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung		

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

Ziele

		Doppischer I	Produktplan 2019					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarter	า		3					
1 Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg	-		0,00	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträ			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistu	ngsentgelte		9.190,02	6.930	9.230	9.230	9.230	9.230
6 + Kostenerstattungen un	d Kostenumlagen		0,00	63.310	63.310	63.310	63.627	63.627
7 + Sonstige ordentliche E	rträge		7.000,00	510	510	510	510	510
8 + Aktivierte Eigenleistun	gen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderung	gen		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 - Versorgungsaufwendun	gen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistunge	n	10.299,86	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
14 - Bilanzielle Abschreibur	igen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au	ufwendungen		5.820,16	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
17 = Ordentliche Aufwend	ungen		224.817,54	454.270	472.470	481.240	490.190	499.310
18 = Ordentliches Ergebnis	5		-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 Fir	nanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigko	eit	-208.627,52	-383.510	-399.410	-408.180	-416.813	-425.933
23 + Außerordentliche Erträ	ige		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksi	chtigung der interne	n Verrechnungen	-208.627,52	-383.510	-399.410	-408.180	-416.813	-425.933
27 + Erträge aus internen V	errechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen 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 Produktgruppe	05 05.09	Soziale Leistungen 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
Ertrags- und Aufwandsart	:en							
1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und a	lgemeine Umlagen		762,00	750	760	760	760	760
3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	e Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leis			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 Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränder	ıngen		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 - Personalaufwendung	en		3.049.101,27	2.300.870	2.988.890	3.063.630	3.139.870	3.217.680
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistunger	า	1.573.009,50	1.544.650	1.574.650	1.605.450	1.636.870	1.668.910
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		762,00	760	760	760	760	760
15 - Transferaufwendung	en		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 Aufwei	ndungen		12.672.090,13	11.693.280	12.476.300	12.762.840	13.055.500	13.353.350
18 = Ordentliches Ergeb	nis		-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 I	- inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	it	-9.455.705,45	-8.992.880	-8.775.890	-8.990.630	-9.209.502	-9.432.652
23 + Außerordentliche Er	träge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	_		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	ksichtigung der interner	n 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 ir			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	Produkto	an 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 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 514.040 34,040 34.040 34.040 0,00 486,180 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0.00 0 0 0 0 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 23 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 34.040 34.040 514.040 486.180 34.040 Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 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 28 von aktivierbaren Zuwendungen 252.680 0 0 0 0,00 480.000 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0

0,00

0,00

1.099.390

-585.350

966.540

-480.360

349.390

-315.350

349.390

-315.350

349.390

-315.350

30 = Summe der investiven Auszahlungen

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)

		Doppischer Produktplan 2019
Produktbereich Produktgruppe	06 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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
Ertrags- und Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		86.682,50	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + Sonstige Transferertr	äge		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 Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen ι	ınd Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche	Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			297.490,60	224.600	316.000	323.000	330.000	337.000
11 - Personalaufwendunge	en		186.515,30	233.300	181.190	184.800	188.490	192.240
12 - Versorgungsaufwendu	ıngen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		1.489.669,86	1.583.300	1.587.190	1.656.800	1.685.490	1.714.240
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigke	it	-1.192.179,26	-1.358.700	-1.271.190	-1.333.800	-1.355.490	-1.377.240
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	_		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung 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 in			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 Produktgruppe	06 06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit				
Beschreibung						

Zur Produktgruppe Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Außerschulische Jugendbildung - Kinder- und Jugenderholung - Internationale Jugendbegegnungen - Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Jugendarbeit

		Doppische	r 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
Ertrags- und Aufwandsar	ten							
1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und a	llgemeine Umlagen		0,00	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
4 + Öffentlich-rechtlich	e Leistungsentgelte		0,00	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leis	stungsentgelte		0,00	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen	und Kostenumlagen		0,00	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche	e Erträge		14.473,66	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränder	ungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	e		14.473,66	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
11 - Personalaufwendung	gen		107.367,79	64.660	208.440	212.610	216.880	221.200
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für S	ach- und Dienstleistungen		23.691,30	-252.750	-302.710	-327.710	-352.710	-352.710
14 - Bilanzielle Abschreib	oungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendung	en		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 Aufwe	ndungen		251.799,89	-29.920	63.900	43.070	22.340	26.660
18 = Ordentliches Ergeb	nis		-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 laufer	nden Verwaltungstätigkei	t	-237.326,23	31.930	-61.890	-41.060	-20.330	-24.650
23 + Außerordentliche Er	träge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	_		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berüc	26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			31.930	-61.890	-41.060	-20.330	-24.650
27 + Erträge aus interner	n Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus i			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-237.326,23	31.930	-61.890	-41.060	-20.330	-24.650

		Doppische	r Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	06 06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	n							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	Investitionsmaßnah	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung	von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitions	0,00	0	0	0	0			
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von G	rundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	ermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiv	en Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1,000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.00

	Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe Beschreibung	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen						

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 Proc	duktplan 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
Ertrags- und Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		525.837,43	887.110	744.500	660.500	660.500	660.500
3 + Sonstige Transfererti	räge		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 Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen i	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 Eigenleisti	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ingen		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 - Personalaufwendunge	en		4.169.796,84	4.127.150	4.842.970	4.939.870	5.035.700	5.133.420
12 - Versorgungsaufwendu	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		1.120.957,66	658.100	887.300	887.700	888.108	888.108
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		3.194,99	3.030	2.650	2.650	2.650	2.650
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwen	dungen		24.419.403,67	24.010.660	25.564.660	25.701.640	26.044.322	26.142.042
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigkei	t	-21.718.104,62	-19.961.980	-21.778.580	-22.299.550	-22.742.219	-22.839.939
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	o
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			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus in	ternen 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 - Zahlur</u>	ngsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Ein- und Auszahlungsa	rten									
Investitionstätigkei	t									
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen	für Investitionsmaßnahr	nen	0,00	9.040	9.040	9.040	9.040	9.04		
19 aus der Veräußeru	ng von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0			
	ng von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0			
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0			
22 Sonstige Investitio	nseinzahlungen		0,00	0	0	0	0			
23 = Summe der inves	tiven Einzahlungen		0,00	9.040	9.040	9.040	9.040	9.04		
Auszahlungen										
_	n Grundstücken und Gel	päuden	0,00	0	0	0	0			
25 für Baumaßnahme	n		0,00	0	0	0	0			
26 für den Erwerb von	n beweglichem Anlageve	ermögen	0,00	169.540	109.540	19.540	19.540	19.54		
27 für den Erwerb von	n Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0			
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0			
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0			
30 = Summe der inves	tiven Auszahlungen		0,00	169.540	109.540	19.540	19.540	19.54		
31 = Saldo der Investi	tionstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-160,500	-100,500	-10,500	-10.500	-10.50		

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich Produktgruppe	06 06.04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder					
Beschreibung							

Zur Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder gehört das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.589.17/1, 3 12.867.200 13.736.420 13.942.240 14.159.740 14.484.7-7 3 - Sonstige Transferentrage 0.00				Doppischer Produktplan 2019					
Page	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhi	ilfe					
Steuern und Aufwandbarrten	Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
1 Steuern und ahnliche Abgaben 0,00	<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 - Zuwendungen und algemeine Umlagen 14,599,171,13 12,867,200 13,764,220 13,942,240 14,197,740 14,484,7-74 3 - Sonstige Transferentzige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Ertrags- und Aufwandsarten								
3 - Sonstige Transfererträge	1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben		0,00	0	0	0	0	0
4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.148.109.12 1.920.000 2.385.000 2.490.000 2.555.000 2.5	2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen		14.589.171,13	12.867.200	13.736.420	13.942.240	14.159.740	14.484.740
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3 + Sonstige Transfererträge	9		0,00	0	0	0	0	0
6 - Kotscnerstattungen und Kostenumlagen	4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte		2.148.109,32	1.920.000	2.385.000	2.490.000	2.555.000	2.620.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge 12,684,01 20 30 90 0		5 5		91.028,69	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8 + Aktivierte Eigenteistungen 0,00 10.32.75 10.34.75 13.24.95 3.5.24.9	_	-		454,00	6.900	6.900	6.900	6.910	6.910
9 + F. Bestandsveränderungen 16.841.447,15 15.009.120 16.343.350 16.654.77 16.936.680 17.326.681 17.326.68				12.684,01	20	30	30	30	30
10 - Pordentliche Erträge 16.841,447,15 15.009,120 16.343,350 16.654,170 16.936,680 17.326,681 17.926,681				•	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 7.433.152,82 7.407.570 8.090.560 8.267.430 8.447.880 8.631.92 12 - Versorgungsaufwendungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	_	en		,	•	•	ū	_	0
12 - Versorgungsaufwendungen				•	15.009.120	16.343.350	16.654.170	16.936.680	17.326.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,339,801,10 1,022,420 1,261,150 1,032,980 1,033,770 1,038,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen 390,905,15 335,240 432,090 43	11 - Personalaufwendungen			7.433.152,82	7.407.570	8.090.560	8.267.430	8.447.880	8.631.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen 390,905,15 335,240 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 432,090 243,090 22,215,400 22,285,44 248,72 248,72 248,72 248,72 248,72 178,117 198,114 467,180 534,680 484,680 484,722 484,72 1484,722 484,72 1484,722 484,72 1484,722 1484,722 1484,722 15,677,182 -16,116,23 16,116,23 11,175,60 31,117,560 31,117,560 31,117,560 31,117,560 31,117,560 31,117,560 11,174,210 -15,677,192 -16,116,23 12,117,117,117,117,117,117,117,117,117,1				0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	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
16 - Sonstige ordentlitiche Aufwendungen 579,181,44 467,180 534,680 484,680 484,722 484,722 17 = Ordentlitiche Aufwendungen 27,183,902,50 28,276,420 31,117,560 31,829,580 32,613,862 33,442,90 18 = Ordentlitiches Ergebnis -10,342,455,35 -13,267,300 -14,774,210 -15,175,410 -15,677,182 -16,116,22 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 10 <	14 - Bilanzielle Abschreibung	en		390.905,15	335.240	432.090	432.090	432.090	432.090
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.183,902,50 28.276.420 31.117.560 31.829.580 32.613.862 33.442.90 18 = Ordentliches Ergebnis -10.342.455,35 -13.267.300 -14.774.210 -15.175.410 -15.677.182 -16.116.22 19 + Finanzerträge 0,00 0				17.440.861,99	19.044.010	20.799.080	21.612.400	22.215.400	22.855.400
18 = Ordentliches Ergebnis -10.342.455,35 -13.267.300 -14.774.210 -15.175.410 -15.677.182 -16.116.22 19 + Finanzerträge				579.181,44	467.180	534.680	484.680	484.722	484.722
19 + Finanzerträge	17 = Ordentliche Aufwendu	ngen		27.183.902,50	28.276.420	31.117.560	31.829.580	32.613.862	33.442.902
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 10	18 = Ordentliches Ergebnis			-10.342.455,35	-13.267.300	-14.774.210	-15.175.410	-15.677.182	-16.116.222
21 = Finanzergebnis 0,00 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11	19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis 0,00 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11	20 - Zinsen und sonstige Fina	nzaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 27 + Erträge aus internen Verrechnungen 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 29 - O,00	21 = Finanzergebnis				-10	-10	-10	-10	-10
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 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 -16.116.23 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	22 = Ergebnis der laufender	ı Verwaltungstätigkei	t	-10.342.455,35	-13.267.310	-14.774.220	-15.175.420	-15.677.192	-16.116.232
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 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 -16.116.23 27 + Erträge aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 759.216,00 757.628 760.010 760.010 760.010	23 + Außerordentliche Erträg	e		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 -16.116.23 -15.27 -15.27 -15.27 -15.27 -15.27 -15.27 -16.116.23 -15.27 -1	24 - Außerordentliche Aufwe	ndungen		0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 759.216,00 757.628 760.010 760.010 760.010	25 = Außerordentliches Ergebnis			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	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
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 759.216,00 757.628 760.010 760.010 760.010 760.010	27 + Erträge aus internen Ver	27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0	0
79 = Teilergehnis -14 024 938 -15 534 230 -15 935 430 -16 437 202 -16 876 24	28 - Aufwendungen aus inter	nen Verrechnungen		759.216,00	757.628	760.010	760.010	760.010	760.010
27 - Tenergeonia -11,101,071,33 -11,024,330 -13,733,430 -10,437,202 -10,070,24	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 Produktgruppe	06 06.04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	n							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	Investitionsmaßnah	men	0,00	505.000	477.140	25.000	25.000	25.00
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. En	0,00	0	0	0	0			
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	505.000	477.140	25.000	25.000	25.00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von G	rundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	33.010	33.010	33.010	33.010	33.01
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	vermögen	0,00	285.200	399.670	125.200	125.200	125.20
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	480.000	252.680	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiv	en Auszahlungen		0,00	798.210	685.360	158.210	158.210	158.21
31 = Saldo der Investition	nstätigkeit (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-293,210	-208.220	-133,210	-133,210	-133.21

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich Produktgruppe	06 06.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit					
Beschreibung							

Zur Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Stationäre Einrichtungen der Jugendarbeit - Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit - Öffentliche Spielplätze

	Doppiso	her 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlager	n	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	e	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 Kostenumlage	en	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 Dienstleis	stungen	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 Finanzaufwendung	en	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungst	tätigkeit	-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 im	-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 Verrechnu	ingen	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

		Doppische	r Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	06 06.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzplan - Zahlungsü	<u>bersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für I	nvestitionsmaßnahı	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung v	on Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung v	on Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investive	n Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Gr	undstücken und Gel	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	114.010	154.010	154.010	154.010	154.01
26 für den Erwerb von be	weglichem Anlagev	ermögen	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.35
27 für den Erwerb von Fir	anzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investive	n Auszahlungen		0,00	125.360	165.360	165.360	165.360	165.36
31 = Saldo der Investitions	stätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.360	-165.360	-165.360	-165.360	-165.36

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 Prod	luktplan 2019					
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		J					
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 Verwaltungstätigke	it	-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
25 - Adjet of deficiency Eigebins							
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						
Teilfinanzplan - Zahlung	<u>sübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsart	en							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fü	ir Investitionsmaßnah	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung	g von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung	g von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. E		0,00	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitions	seinzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investi	ven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
_	Grundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.0
	beweglichem Anlagev	ermögen	0,00	3.270	3.270	3.270	3.270	3.2
27 für den Erwerb von		J	0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investi			0,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.2
31 = Saldo der Investition	onstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.2

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 0	7	Gesundheitsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgab	en		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeir	ie Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungser	-		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos			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 Aufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunger	1		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 Finanzau	ıfwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkei	t	-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 Aufwendur	ngen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebni	•		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtig	ung 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 Produktgruppe	07 07.01	Gesundheitsdienste 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 Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und a	lgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	e Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		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 Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränder	•		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	•		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendung	en		0,00	4.040	4.120	4.200	4.290	4.370
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendung	en		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 Aufwer	ndungen		999.097,00	1.468.040	1.414.120	1.504.200	1.504.290	1.504.370
18 = Ordentliches Ergeb	nis		-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 I	- inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigkei	t	-999.097,00	-1.468.040	-1.414.120	-1.504.200	-1.504.290	-1.504.370
23 + Außerordentliche Er	träge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	o
26 = Ergebnis vor Berück	ksichtigung 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	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 Produktgruppe	07 07.02	Gesundheitsdienste 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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			Ligebilis 2017	1 (4)1 2010	1 (411 2017	1 (411 2020	1 (4)1 2021	1 (4)1 2022
1 Steuern und ähnliche Ab	ngahen		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	-		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	О
11 - Personalaufwendungen			4.120,31	2.670	2.770	2.830	2.880	2.950
12 - Versorgungsaufwendunge	en		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-		1	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibung			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen		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 Fina	nzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	it	-4.120,31	-2.670	-2.770	-2.830	-2.880	-2.950
23 + Außerordentliche Erträg	e		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 Berücksich	htigung der interner	n Verrechnungen	-4.120,31	-2.670	-2.770	-2.830	-2.880	-2.950
27 + Frträge aus internen Ver	rechnungen		0,00	0	0	0	0	0
_	27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0	0
20 - Autwendungen aus Interi	28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen				U	U	U	
29 = Teilergebnis			-4.120,31	-2.670	-2.770	-2.830	-2.880	-2.950

Produktbereich 08 Sportförderung						
<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	27.810	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

Doppi	scher	Produl	ktplan	2019

Produktbereich 08	Sportförderung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm	en	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 Geb	äuden	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 Anlageve	rmögen	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 (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-318.900	-245.590	-245.590	-245.590	-245.590

			Doppischer Produktplan 2019
Produktbereich Produktgruppe	08 08.01	Sportförderung 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 08.0		Förderung des Sports						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			Ligebilis 2017	1 (4)1 2010	Tan 2017	1 (411 2020	T (dil 2021	1 tull 2022
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 Aufwendu	ungen		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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>			-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 <u>= Teilergebnis</u>			-327.983,47	-278.860	-282.910	-286,490	-290.102	-293.792

Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich Produktgruppe	08 08.02	Sportförderung 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 Dienstleistunge	en	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 Verwaltungstätigk	eit	-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 interne	n 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

		Doppi	scher Produktplan 2019					
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder						
<u> Teilfinanzplan - Zahlun</u>	<u>gsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsar	ten							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen f	ür Investitionsmaßnah	men	0,00	813.000	0	0	0	
19 aus der Veräußerur	g von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerur	g von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä.	Entgelten		0,00	0	300.000	0	0	
22 Sonstige Investition	seinzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der invest	iven Einzahlungen		0,00	813.000	300.000	0	0	
Auszahlungen								
~	Grundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	1.121.900	535.590	235.590	235.590	235.5
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlagev	vermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
27 für den Erwerb von			0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Z	-		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investition	sauszahlungen		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der invest			0,00	1.131.900	545.590	245.590	245.590	245.5
31 = Saldo der Investit	onstätigkeit (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-318.900	-245.590	-245.590	-245.590	-245.5

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	o O	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						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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 Produktgruppe	09 09.01	Räumliche Planung und Entwicklung 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 Prod	duktplan 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
Ertrags- und Aufwandsart	en							
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen		238.363,75	206.840	147.130	12.130	12.130	12.130
3 + Sonstige Transfererti	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche	e Leistungsentgelte		11.975,00	9.990	10.090	10.190	10.290	10.290
5 + Privatrechtliche Leis			4.201,50	2.000	20.960	20.960	20.960	20.960
6 + Kostenerstattungen i	und Kostenumlagen		0,00	0	150.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche	_		584.496,79	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleisti	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderu	ingen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	!		839.037,04	218.830	328.180	43.280	43.380	43.380
11 - Personalaufwendunge	en		956.753,37	1.083.760	1.137.610	1.160.380	1.183.570	1.207.260
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa			836.466,56	277.530	621.530	384.530	881.530	834.530
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		1.477,00	1.240	750	750	750	750
15 - Transferaufwendunge	en		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 Aufwer	ndungen		1.872.220,66	1.876.270	2.251.630	1.906.410	2.397.100	2.343.790
18 = Ordentliches Ergebi	nis		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigkei	t	-1.033.183,62	-1.657.440	-1.923.450	-1.863.130	-2.353.720	-2.300.410
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	-		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches I	-		0,00	0	0	0	0	o
2/ Funchair van Beritel		W	4 022 402 42	4 (57 440	4 022 450	4 0/2 422	2 252 722	2 200 440
26 <u>= Ergebnis vor Berück</u>	sichtigung der internen	verrecnnungen	-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 in			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 Prod	luktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	09 09.01	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	n							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	r Investitionsmaßnahm	nen	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. Er	ntgelten		0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	2.163.950	44.000	3.267.950	6.879.000	7.689.760
Auszahlungen								
_	Grundstücken und Geb	äuden	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 b	eweglichem Anlageve	rmögen	0,00	11.500	7.500	5.500	5.500	5.500
27 für den Erwerb von F			0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zu	wendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitions	-		0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiv			0,00	2.180.450	3.261.640	2.405.500	2.614.450	3.671.260
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlur	ngen ./. 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 Um	lagen	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 Leistungsen	gelte	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 Kostenum	ılagen	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 Diens	stleistungen	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 Aufwendunge	en	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 Finanzaufwen	dungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		450,68	0	0	0	0	0
22 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltu</u>	ungstätigkeit	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 d	er internen Verrechnungen	673.094,77	-421.960	-434.000	-447.320	-460.866	-479.896
27 + Erträge aus internen Verrechnung	en	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verre		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						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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 Produktgruppe	10 10.01	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung
Beschreibung		

Zur Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung gehören folgende Produkte: Baurechtsverfahren - Verwaltungsverfahren - Behördliche Beratung und Information

			Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich 10	0	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe 10	0.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			21505113 2017	1 (41) 2010	1 (411 201)	1 (411 2020	1 (411 2021	1 (4)1 2022
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein			250,00	250	230	230	230	230
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	ngsentgelte		910.268,82	498.470	503.440	508.480	513.560	513.560
5 + Privatrechtliche Leistungsen			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	-		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 Aufwend	dungen		12.589,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1		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 Finanzau	ıfwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkei	t	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 Aufwendun	ngen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	s		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigu	ung der internen	Verrechnungen	787.376,52	-253.590	-215.960	-224.970	-234.142	-248.672
27 + Erträge aus internen Verrech	ากแทชคา		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen			0,00	0	0	0	0	0
	, c. i ccimungen				Ĭ	-	-	
29 = Teilergebnis			787.376,52	-253.590	-215.960	-224.970	-234.142	-248.672

		Doppiscl	ner Produktplan 2019					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Teilfinanzplan - Zahlur	ngsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsa	rten							
Investitionstätigke	it							
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen	für Investitionsmaßnahi	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußeru	ng von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	1
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investition			0,00	0	0	0	0	,
23 = Summe der inves	stiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen								
•	n Grundstücken und Gel	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahme	n		0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb vo	n beweglichem Anlagev	rermögen	0,00	3.000	16.000	3.000	3.000	3.00
27 für den Erwerb vo	n Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investition	nsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	1
30 = Summe der inves	tiven Auszahlungen		0,00	3,000	16.000	3.000	3.000	3.00
31 = Saldo der Investi	tionstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.00

			Doppischer Produktplan 2019
Produktbereich Produktgruppe	10 10.02	Bauen und Wohnen 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

Produktkrenich 10 Mohnungsbarförderung Ergehnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2022 Plan 2023 Pla				Doppischer Produktplan 2019					
Februsia Persona Per	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
	Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung						
1 Steuern und abhotiche Abgaben 0,00	<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 - Yuwendungen und allgemeine Umlagen 1.642,00 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 0.00 0 <td>Ertrags- und Aufwandsa</td> <td>arten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Ertrags- und Aufwandsa	arten							
3 i Sonstige Transferent/rage 0,00 <	1 Steuern und ähnlid	che Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
4 - Offentitch-rechtliche Leistungentegite 3.269,00 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 + Zuwendungen und	allgemeine Umlagen		1.642,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
5 + Privatrechtliche Leistungentejete 0.00 0	3 + Sonstige Transfere	erträge		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	4 + Öffentlich-rechtlic	the Leistungsentgelte		3.269,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 - Sonstige ordentliche Eträge 0,00 0	5 + Privatrechtliche Le	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
8 * Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0	6 + Kostenerstattunge	n und Kostenumlagen		8.441,94	5.220	5.250	5.280	5.306	5.306
9	7 + Sonstige ordentlich	he Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	8 + Aktivierte Eigenlei	istungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 75,496,15 121,220 90,320 92,130 93,960 95,840 12 - Versorgungsaufwendungen (ir Sach - und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	9 +/- Bestandsverände	erungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00	10 = Ordentliche Erträ	ige		13.352,94	10.860	10.890	10.920	10.946	10.946
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.266,24 4.520 1.780 1.820	11 - Personalaufwendur	ngen		75.496,15	121.220	90.320	92.130	93.960	95.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.642,00 1.650 1.780 1.00 0 0.00 0.00 0.00 104.40 106.320 108.200 108.200 1.780 1.93.570 106.320 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 108.200 109.200 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 0,00 106.320 108.200 <td>13 - Aufwendungen für</td> <td>Sach- und Dienstleistungen</td> <td></td> <td>2.266,24</td> <td>4.520</td> <td>4.520</td> <td>4.520</td> <td>4.520</td> <td>4.520</td>	13 - Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistungen		2.266,24	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.721,88 6.060 108.200 109.200 10	14 - Bilanzielle Abschre	eibungen		1.642,00	1.650	1.780	1.780	1.780	1.780
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 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0	15 - Transferaufwendur	ngen		0,00	0	0	0	0	0
18	16 - Sonstige ordentlich	ne Aufwendungen		3.721,88	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
19 + Finanzerträge	17 = Ordentliche Aufw	rendungen		83.126,27	133.450	102.680	104.490	106.320	108.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Erge</td><td>ebnis</td><td></td><td>-69.773,33</td><td>-122.590</td><td>-91.790</td><td>-93.570</td><td>-95.374</td><td>-97.254</td></t<>	18 = Ordentliches Erge	ebnis		-69.773,33	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>19 + Finanzerträge</td><td></td><td></td><td>450,68</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	19 + Finanzerträge			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	20 - Zinsen und sonstige	e Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0	21 = Finanzergebnis			450,68	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	22 = Ergebnis der laufe	enden Verwaltungstätigkeit		-69.322,65	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	23 + Außerordentliche I	Erträge		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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0	I .	-		,		0		0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				•	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0	26 = Ergebnis vor Berü	icksichtigung der internen V	errechnungen	-69.322,65	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0	27 + Erträge aus interne	en Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis -69.322,65 -122.590 -91.790 -93.570 -95.374 -97.254	_				0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis			-69.322,65	-122.590	-91.790	-93.570	-95.374	-97.254

		Doppischer Produktplan 2019	
Produktbereich Produktgruppe	10 10.03	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege	
Beschreibung			

Zur Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege gehört das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktrepriche 10				Doppischer Produktplan 2019					
Page	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
	Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege						
	Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10 10 10 10 10 10 10 0		rten		3					
3 i Sonstige Transferent/rige 0,00 <	1 Steuern und ähnlich	he Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
4 - Offentitch-rechtliche Leistungsentgette 0,00	2 + Zuwendungen und a	allgemeine Umlagen		0,00	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0	3 + Sonstige Transferer	träge		0,00	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 <td< td=""><td>4 + Öffentlich-rechtlich</td><td>ne Leistungsentgelte</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>	4 + Öffentlich-rechtlich	ne Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erräge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>5 + Privatrechtliche Le</td> <td>istungsentgelte</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	5 + Privatrechtliche Le	istungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
8 * Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0	6 + Kostenerstattungen	und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
9	7 + Sonstige ordentlich	e Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	8 + Aktivierte Eigenleis	tungen		0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 44,959,10 45,690 126,160 128,690 131,260 133,880 12 Versorgungsaufwendungen 0,000 00 0 0 0 0 0 0	9 +/- Bestandsveränder	rungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 100	10 = Ordentliche Erträg	ge		0,00	10	10	10	10	10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 133.980 113.3990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	11 - Personalaufwendun	gen		44.959,10	45.690	126.160	128.690	131.260	133.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 133.980 -131.350 -133.970 -126.250 -128.780 -131.350 -133.970 -120.250 -128.780 -131.350 -133.970 -120.250 -128.780 -128.780 -128.780 -128.780 -131.350 -133.970 -128.780 -128.780 -131.350 -133.970 -128.780 -128.780 -131.350 -133.970 -128.780 -128.780 -131.350 -133.970 -128.780 -128.780 -131.350 -133.970 -128.780 -128.780 -131.350 -133.97	12 - Versorgungsaufwend	dungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 0,00 133,890 133,890 128,790 131,350 133,980 133,980 18 0	13 - Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 133,980 133,980 128,790 131,360 133,980 133,980 18 0 0 0 0 0 131,350 -133,970 133,970 19 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <	14 - Bilanzielle Abschrei	bungen		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 <td< td=""><td>15 - Transferaufwendung</td><td>gen</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>	15 - Transferaufwendung	gen		0,00	0	0	0	0	0
18	16 - Sonstige ordentliche	e Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	17 = Ordentliche Aufwe	endungen		44.959,10	45.790	126.260	128.790	131.360	133.980
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Ergel</td><td>bnis</td><td></td><td>-44.959,10</td><td>-45.780</td><td>-126.250</td><td>-128.780</td><td>-131,350</td><td>-133.970</td></t<>	18 = Ordentliches Ergel	bnis		-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131,350	-133.970
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 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 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	19 + Finanzerträge			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 <td>20 - Zinsen und sonstige</td> <td>Finanzaufwendungen</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0	21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0	22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigkei	t	-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131.350	-133.970
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0	23 + Außerordentliche F	rträge		0.00	0	0	٥	Λ	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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0		3		,					-
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 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0<	1				0	0		0	-
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5						-	
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0	26 = Ergebnis vor Berüc	cksichtigung der internen	Verrechnungen	-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131.350	-133.970
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0	27 + Erträge aus interne	n Verrechnungen		0.00	0	0	0	0	0
	_				0	0	0	0	0
		_		-44.959,10	-45.780	-126.250	-128.780	-131.350	-133.970

Doppischer Produktplan 2019										
Produktbereich Produktgruppe	10 10.03	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege								
Teilfinanzplan - Zahlung	<u>sübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Ein- und Auszahlungsart	en									
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen fü	ir Investitionsmaßnahı	men	0,00	0	0	0	· ·			
19 aus der Veräußerun	g von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0			
20 aus der Veräußerun	g von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0			
21 aus Beiträgen u.ä. E	ntgelten	0,00	0	0	0	0				
22 Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	0			
23 = Summe der invest	ven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0			
Auszahlungen										
•	Grundstücken und Gel	bäuden	0,00	0	0	0	0			
25 für Baumaßnahmen			0,00	10	10	10	10	1		
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlagev	ermögen	0,00	0	0	0	0			
27 für den Erwerb von			0,00	0	0	0	0			
28 von aktivierbaren Z	~		0,00	0	0	0	0			
29 Sonstige Investitions	-		0,00	0	0	0	0			
30 = Summe der investi			0,00	10	10	10	10	1		
31 = Saldo der Investiti	onstätigkeit (Einzahlu	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10	-10	-10	-10	-1		

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 Produktgruppe	11 11.01	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft	
Beschreibung			

Zur Produktgruppe Abfallwirtschaft gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Etrages und Aufwandsarten				Doppischer Produktplan 2019					
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft Tellersgebnisplan Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2021 Plan 2022	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Etrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe	11.01							
Etrags- und Aufwandsarten	Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00		rten		J					
3 + Sonstige Transfererträge	1 Steuern und ähnlic	he Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0<	2 + Zuwendungen und	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtiche Leistungsentgette 0,00 30 30 30 30 6 + Kostenerstatungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 10 10 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 140 140 140 140 10 - Ordentliche Erträge 0,00 140 140 140 140 11 - Personalaufwendungen 225,234,97 438,250 452,770 461,830 471,070 48 12 - Versorgungsaufwendungen 225,234,97 438,250 452,770 461,830 471,070 48 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,114,86 240 <	3 + Sonstige Transferer	rträge		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9 ,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 + Öffentlich-rechtlich	he Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 10 10 10 10 10 10 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 + Privatrechtliche Le	istungsentgelte		0,00	30	30	30	30	30
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0	6 + Kostenerstattunger	n und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 + Sonstige ordentlich	e Erträge		0,00	10	10	10	10	10
10 Ordentliche Erträge	8 + Aktivierte Eigenleis	stungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 225.234,97 438.250 452.770 461.830 471.070 481.270 481	9 +/- Bestandsverände	rungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00	10 = Ordentliche Erträg	ge		0,00	140	140	140	140	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.114,86 240 240 240 240 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 152.209,00 171.590 169.210 175.620 160.830 14 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.010	11 - Personalaufwendun	gen		225.234,97	438.250	452.770	461.830	471.070	480.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0	12 - Versorgungsaufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13 - Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistungen		1.114,86	240	240	240	240	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.010 <td>14 - Bilanzielle Abschrei</td> <td>ibungen</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	14 - Bilanzielle Abschrei	ibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen 378.558,83 611.090 623.230 638.700 633.150 62 18 = Ordentliches Ergebnis -378.558,83 -610.950 -623.090 -638.560 -633.010 -62 19 + Finanzerträge 6.916.359,08 5.432.000 5.519.860 5.161.800 3.460.800 2.06 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0		-		152.209,00	171.590	169.210	175.620	160.830	144.830
18 = Ordentliches Ergebnis -378.558,83 -610.950 -623.090 -638.560 -633.010 -62 19 + Finanzerträge 6.916.359,08 5.432.000 5.519.860 5.161.800 3.460.800 2.06 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 6.916.359,08 5.432.000 5.519.860 5.161.800 3.460.800 2.06 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.537.800,25 4.821.050 4.896.770 4.523.240 2.827.790 1.43 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 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 0 26 - Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 27 - Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 - Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_	_		0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 3,000 3,460.800 3,400.800 3,400.800 3,400.800 3,400.800 3,400.800 3,400.800 3,400.80	17 = Ordentliche Aufwe	endungen		378.558,83	611.090	623.230	638.700	633.150	626.570
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 6.916.359,08 5.432.000 5.519.860 5.161.800 3.460.800 2.06 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.537.800,25 4.821.050 4.896.770 4.523.240 2.827.790 1.43 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	18 = Ordentliches Erge	bnis		-378.558,83	-610.950	-623.090	-638.560	-633.010	-626.430
21 = Finanzergebnis 6.916.359,08 5.432,000 5.519.860 5.161.800 3.460.800 2.06 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.537.800,25 4.821.050 4.896.770 4.523.240 2.827.790 1.43 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	19 + Finanzerträge			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 1.43 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	20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0	22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigkei	t	6.537.800,25	4.821.050	4.896.770	4.523,240	2.827.790	1.434.370
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0	23 + Außerordentliche F	rträge		0.00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0		3		•		_			0
26 - Errebnis van Berliekrishtinung der internen Verweebnungen				•	0	0	0	0	0
1.74 - Europhuie von Beriigkeigktigung der internen Verrechnungen 1.75 - 27 000 05 1.004 050 1.004 770 1.500 040 0.007 700 1.40									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 6.537.800,25 4.821.050 4.896.770 4.523.240 2.827.790 1.43	26 = Ergebnis vor Berü	cksichtigung 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	27 + Erträge aus interne	n Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 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 1.43	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 Produktgruppe	11 11.02	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	
Beschreibung			

Zur Produktgruppe Abwasserbeseitigung gehören folgende Produkte: Öffentliche Toiletten - Kanalanschlussgenehmigungen

		Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 11.02	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan		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	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 Dienstleistunge	en	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 Verwaltungstätigk	eit	-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 interne	en 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 Produktgruppe	11 11.03	Ver- und Entsorgung 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
Ertrags- und Aufwandsa	arten							
1 Steuern und ähnli	che Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfere	erträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtlich	che Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Lo	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattunge	en und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentlic	he Erträge		3.745.481,52	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
8 + Aktivierte Eigenlei	istungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsverände			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträ	ige		3.745.481,52	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
11 - Personalaufwendu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwer	ndungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschre	eibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentlich	he Aufwendungen		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Ordentliche Aufw	vendungen		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
18 = Ordentliches Erge	ebnis		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 sonstig	e Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lauf	enden Verwaltungstätigkei	t	3.745.481,52	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3.770.000	3.770.000
23 + Außerordentliche	Frträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche	2		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 - Auber of deficilent	.s El REDIIIs		0,00	0	0	0	0	0
26 <u>= Ergebnis vor Beri</u>	icksichtigung 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	C
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 Produktgruppe	11 11.04	Ver- und Entsorgung Entsorgung			
Beschreibung					

Zur Produktgruppe Entsorgung gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

			Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.04	Entsorgung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			3					
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen		468.236,90	564.790	575.730	586.890	598.260	609.870
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	n		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	า		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 - Versorgungsaufwendunge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-		en	0,00	396.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	-		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen		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 Finan	zaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 <u>= Ergebnis der laufenden</u>	Verwaltungstätigk	eit	468.236,90	142.470	548.880	559.500	570.320	581.380
23 + Außerordentliche Erträge	<u>,</u>		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwen			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 Veri	0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus intern			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			468.236,90	142.470	548.880	559.500	570.320	581.380

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 = Außerordenttliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auberordentitiches Ergebins	0,00	Ü	J	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 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54,000 0 0 0,00 3.938.590 1.138.500 0 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0.00 0 0 0 0 0 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 373.910 22.010 0,00 39.010 2.179.910 22.010 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 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 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 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 30 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.651.980 4.157.810 4.945.050 1.090.050 6.186.440

0,00

-2.558.970

-67.940

-2.645.400

-4.923.040

-1.068.040

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)

Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	12 12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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						
Teilergebnisplan		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		7.293.436,98	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 Dienstleistun	gen	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 Verwaltungstäti	gkeit	-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 inter	nen 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 Verrechnunge	n	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						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	n							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	Investitionsmaßnah	men	0,00	54.000	3.938.590	1.138.500	0	
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung	-		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. En			0,00	39.000	2.179.900	373.900	22.000	22.0
22 Sonstige Investitionse			0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	93.000	6.118.490	1.512.400	22.000	22.00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von G	irundstücken und Ge	bäuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0,00	2.651.930	6.186.390	4.157.760	4.945.000	1.090.0
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	rermögen	0,00	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiv	en Auszahlungen		0,00	2.651.930	6.186.390	4.157.760	4.945.000	1.090.0
31 = Saldo der Investition	nstätigkeit (Finzahl	ungen / Auszahlungen)	0,00	-2.558.930	-67.900	-2.645.360	-4.923.000	-1.068.0

Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	12 12.02	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung			
Beschreibung					

Zur Produktgruppe Straßenreinigung gehört das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

	Doppische	er 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
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 Dienstleistu	ngen	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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti</u>	igkeit	-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 inter	nen 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 Verrechnunge	en	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 Produktgruppe	12 12.03	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen			
Beschreibung					

Zur Produktgruppe Parkeinrichtungen gehört das Produkt Parkeinrichtungen

		Doppischer I	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
Ertrags- und Aufwandsarten			-					
1 Steuern und ähnliche Abgabei	n		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e 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 Leistung	gsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	-		22.719,72	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen		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 Aufwend	ungen		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 Verv	waltungstätigkeit		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 Aufwendung	gen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigur	ng der internen	Verrechnungen	275.732,96	-186.520	-1.528.850	-178.850	-178.845	-178.845
27 + Erträge aus internen Verrechr	nungen		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								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Ein- und Auszahlungsar	ten									
Investitionstätigkeit	t									
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0			
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0			
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0			
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	10	10	10	10	1		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0			
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	10	10	10	10	1		
Auszahlungen										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0			
25 für Baumaßnahmen			0,00	50	50	50	50	5		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0				
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0				
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0				
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0			
30 = Summe der invest	30 = Summe der investiven Auszahlungen			50	50	50	50	5		
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40	-40	-40	-40	-4		

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich Produktgruppe	12 12.04	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV					
Beschreibung							

Zur Produktgruppe ÖPNV gehört das Produkt ÖPNV

Doppischer Produktplan 2019										
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe 12.04	ÖPNV									
Teilergebnisplan		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 Dienstleistunge	1	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 Verwaltungstätigke	it	-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 interne	n 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 Produktgruppe	12 12.05	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Nahverkehr					
Beschreibung							

Zur Produktgruppe Sonstiger Personen- und Nahverkehr gehört das Produkt Flugplatz Loemühle

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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-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								
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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 Produktgruppe	13 13.01	Natur- und Landschaftspflege 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		
Ertrags- und Aufwandsarte	en		-							
1 Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		24.592,38	21.650	178.540	8.540	258.540	258.540		
3 + Sonstige Transferertr	äge		0,00	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leist	ungsentgelte		24.303,08	30.020	25.020	25.020	25.020	25.020		
6 + Kostenerstattungen u	ınd 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 Eigenleistu	ingen		0,00	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderu	ngen		0,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge			50.580,34	72.460	224.850	54.850	304.854	304.854		
11 - Personalaufwendunge	en		291.049,55	243.140	382.270	389.930	397.750	405.690		
12 - Versorgungsaufwendu	ingen		0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		1.915.010,57	1.569.930	1.523.070	1.195.760	1.708.400	1.708.400		
14 - Bilanzielle Abschreibu	ıngen		78.678,64	32.980	13.130	13.130	13.130	13.130		
15 - Transferaufwendunge	n		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 Aufwen	dungen		2.295.322,33	1.862.060	1.935.380	1.615.530	2.135.990	2.143.930		
18 = Ordentliches Ergebn	is		-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 F	inanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0		
22 <u>= Ergebnis der laufend</u>	den Verwaltungstätigkei	it	-2.244.741,99	-1.789.600	-1.710.530	-1.560.680	-1.831.136	-1.839.076		
23 + Außerordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Auf	_		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches E	-		0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berück	sichtigung 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		

		Doppische	r Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	13 13.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsart	ten							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fi	ür Investitionsmaßnahm	nen	0,00	0	170.000	0	250.000	250.000
19 aus der Veräußerun	g 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 Investition			0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest	iven Einzahlungen		0,00	0	170.000	0	250.000	250.000
Auszahlungen								
	Grundstücken und Geb	äuden	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 Anlageve	rmögen	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 invest	iven Auszahlungen		0,00	61.000	351.000	11.000	511.000	511.000
31 = Saldo der Investiti	onstätigkeit (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-61.000	-181.000	-11.000	-261.000	-261.000

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich Produktgruppe	13 13.02	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer						
Beschreibung								

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

Produktgruppe	Doppischer Produktplan 2019										
Produktryurppe	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
	Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer								
	Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2 - Yuwendungen und allgemeine Unlagen 0.00 0 156.000 0		rten		Š							
3 - Sonstige Transfererträge 0,00 0 <t< td=""><td>1 Steuern und ähnlic</td><td>he Abgaben</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	1 Steuern und ähnlic	he Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		
4 - Offentlich-rechtliche Leistungentegete	2 + Zuwendungen und	allgemeine Umlagen		0,00	0	136.000	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0	3 + Sonstige Transfere	träge		0,00	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 <td>4 + Öffentlich-rechtlich</td> <td>he Leistungsentgelte</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	4 + Öffentlich-rechtlich	he Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5 + Privatrechtliche Le	istungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0	6 + Kostenerstattunger	n und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
9 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 136,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 + Sonstige ordentlich	e Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Etrzige 0,00 0 136,000 0 10 10 10 10 11 Personalaufwendungen 7.500,07 15.540 15.610 15.910 16.230 16.520	8 + Aktivierte Eigenleis	stungen		0,00	0	0	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen 7.500,07 15.540 15.610 15.910 16.230 16.550 12 - Versorgungsaufwendungen (ir Sach und Dienstleistungen 246,977,32 481,610 261,720 163,680 646,64	9 +/- Bestandsverände	rungen		0,00	0	0	0	0	0		
2 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	10 = Ordentliche Erträg	ge		0,00	0	136.000	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 80.870 81.190 81.190 80.870 81.190 9 -80.870 -81.870 -81.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td>11 - Personalaufwendun</td><td>gen</td><td></td><td>7.500,07</td><td>15.540</td><td>15.610</td><td>15.910</td><td>16.230</td><td>16.550</td></td<>	11 - Personalaufwendun	gen		7.500,07	15.540	15.610	15.910	16.230	16.550		
14 · Bilanzielle Abschreibungen 288,00 -81.190 -80.870 -81.190 -80.870 -81.190 -9 -9 -80.870 -81.190 -80.870	12 - Versorgungsaufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen 0,00 -80.870 81.190 -81.190 -9 -9 -95.975 -95.975 -141.330 -179.590 -80.870 -81.190 -9 0	13 - Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistungen		246.977,32	481.610	261.720	163.680	64.640	64.640		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 254.765,39 497.150 277.330 179.590 80.870 81.190 11	14 - Bilanzielle Abschrei	ibungen		288,00	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 <td></td> <td>J</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		J		0,00	0	0	0	0	0		
18 = Ordentliches Ergebnis -254.765,39 -497.150 -141.330 -179.590 -80.870 -81.190 19 + Finanzerträge 0,00 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				0,00	0	0	0	0	0		
19 + Finanzerträge	17 = Ordentliche Aufwe	endungen		254.765,39	497.150	277.330	179.590	80.870	81.190		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Erge</td><td>bnis</td><td></td><td>-254.765,39</td><td>-497.150</td><td>-141.330</td><td>-179.590</td><td>-80.870</td><td>-81.190</td></t<>	18 = Ordentliches Erge	bnis		-254.765,39	-497.150	-141.330	-179.590	-80.870	-81.190		
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 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 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 -80.870 -81.190 -81.190 -80.870 -81.190 -80.870 -81.190 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870	19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 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 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 -80.870 -81.190 -81.190 -80.870 -81.190 -80.870 -81.190 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870 -80.870	20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0					0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigkei	t	-254.765,39	-497.150	-141.330	-179.590	-80.870	-81.190		
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	23 + Außerordentliche E	irträge		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0	24 - Außerordentliche A	ufwendungen			0	0	0	0	0		
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25 = Außerordentliches	s Ergebnis			0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0	26 = Ergebnis vor Berü	cksichtigung der internen	Verrechnungen	-254.765,39	-497.150	-141.330	-179.590	-80.870	-81.190		
	27 + Erträge aus interne	en Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis -254.765,39 -497.150 -141.330 -179.590 -80.870 -81.190	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		

		Do	ppischer Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	13 13.02	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer						
<u> Feilfinanzplan - Zahlungsü</u>	<u>bersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	136.000	0	0	(
19 aus der Veräußerung v			0,00	0	0	0	0	(
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	(
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	(
23 = Summe der investive	n Einzahlungen		0,00	0	136.000	0	0	C
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Gr	undstücken und Geb	päuden	0,00	0	0	0	0	(
25 für Baumaßnahmen			0,00	276.000	0	100.000	0	(
26 für den Erwerb von be	weglichem Anlageve	ermögen	0,00	0	0	0	0	(
27 für den Erwerb von Fir	nanzanlagen		0,00	0	0	0	0	(
28 von aktivierbaren Zuw	endungen		0,00	0	0	0	0	(
29 Sonstige Investitionsau	ıszahlungen		0,00	0	0	0	0	(
30 = Summe der investive	n Auszahlungen		0,00	276.000	0	100.000	0	(
31 = Saldo der Investition	stätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-276.000	136.000	-100.000	0	(

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich Produktgruppe	13 13.03	Natur- und Landschaftspflege 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

2 - Zuverndungen und allgemeine Umlagen 3 - Sonstige Transferenträge 9,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Doppisch	er Produktplan 2019					
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattingswesen Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Pl	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
	Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 - Zuwendungen und algemeine Umlagen 50.493.00 50.490 50.820 50.820 50.820 50.820 3 - Sonstige Transferentriage 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	Ertrags- und Aufwandsar	ten		-					
3 - Sonstige Transferentringe 0.00	1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,749,687,28 1,845,500 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,000 0 10 0 0 0 0 0 0 0	2 + Zuwendungen und a	llgemeine Umlagen		50.493,00	50.490	50.820	50.820	50.820	50.820
5 - Privatrechtliche Leistungsentgete	3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 - Sonstitge ordentliche Erträge 8 - Aktivierte Eigenleistungen 9 - Mestandsveränderungen 10 - Ordentliche Erträge 11 - 1792.1664, 22	4 + Öffentlich-rechtlich	e Leistungsentgelte		1.719.687,28	1.834.500	1.855.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge 3.514.82 0 <td>5 + Privatrechtliche Leis</td> <td>stungsentgelte</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td>	5 + Privatrechtliche Leis	stungsentgelte		0,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistrunger 0.00 0	6 + Kostenerstattungen	und Kostenumlagen		18.473,32	18.920	0	0	0	0
9 + F. Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.792.168.42 1.903.20 1.905.830 1.920.830 1.90.900 1.90.000000000000000000000000	7 + Sonstige ordentliche	Erträge		3.514,82	0	0	0	0	0
10	8 + Aktivierte Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 87,796,36 121,400 114,940 117,220 119,580 121,960 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	9 +/- Bestandsveränder	ungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 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
3 - 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	11 - Personalaufwendung	en		87.796,36	121.400	114.940	117.220	119.580	121.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen 101,992,00 99.220 104,360 124,310 100	12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistungen		1.796.383,21	1.952.740	2.080.990	2.196.980	2.980.410	2.080.410
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 0 0 0 0	14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		101.992,00	99.220	104.360	104.360	104.360	104.360
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 </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	1			0,00	0	0	0	0	0
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 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,08 10 0 0 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 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 0 29 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und zenträge 0,00 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und zenträge 0,00 0 0 0 0 0 21 - Zinsen und zenträge 0,00 0 0 0 0 22 - Zinsen und zenträge 0,00 0 0 0 0 23 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 24 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 25 - Zinsen und zenträge 0,00 0 0 0 0 26 - Zinsen und zenträge 0,00 0 0 0 0 27 - Zinsen und zenträge 0,00 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 29 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Zinsen und zenträgen 0,00 0 0 0 20 - Z	_	-		7.467,22	285.500	306.000	321.000	321.000	321.000
19 + Finanzerträge 0,08 10 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0	17 = Ordentliche Aufwei	ndungen		1.993.638,79	2.458.860	2.606.290	2.739.560	3.525.350	2.627.730
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 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 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Ergeb</td><td>nis</td><td></td><td>-201.470,37</td><td>-554.940</td><td>-700.460</td><td>-818.730</td><td>-1.604.520</td><td>-706.900</td></t<>	18 = Ordentliches Ergeb	nis		-201.470,37	-554.940	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 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 <t< td=""><td>19 + Finanzerträge</td><td></td><td></td><td>0,08</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	19 + Finanzerträge			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	20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0	21 = Finanzergebnis	-		0,08	10	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	22 = Ergebnis der laufer	den Verwaltungstätigke	it	-201.470,29	-554.930	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	23 + Außerordentliche Er	träge		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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0		3		,	0	0			0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0	26 = Ergebnis vor Berück	ksichtigung der internen	Verrechnungen	-201.470,29	-554.930	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0	27 + Erträge aus interner	Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis -201.470.29 -554.930 -700.460 -818.730 -1.604.520 -706.900	_				0	0	0	0	0
22,1,2,2,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3	29 = Teilergebnis			-201.470,29	-554.930	-700.460	-818.730	-1.604.520	-706.900

		Doppische	er Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	13 13.03	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzplan - Zahlung	<u>sübersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	en							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fü	ir Investitionsmaßnahm	nen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung	g 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 investi	ven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
	Grundstücken und Geb	äuden	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 I	beweglichem Anlageve	rmögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von I	Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zu	ıwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investi	ven Auszahlungen		0,00	689.000	711.000	681.000	241.000	241.000
31 = Saldo der Investitio	onstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-689.000	-711.000	-681.000	-241.000	-241.000

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich Produktgruppe	13 13.04	Natur- und Landschaftspflege 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						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		Ç					
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 <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei</u>	t	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

		Doppisch	ner Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	13 13.04	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege						
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	n							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiv	23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von C	Grundstiicken und Ge	häuden	0,00	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	rundstacken and Ge	budden	0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	rermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.0
27 für den Erwerb von F		ee5e	0,00	0	0	0	0	5.5
28 von aktivierbaren Zu	•		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitions	_		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiv			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.0
21 - Saldo dor Invostitio	nstätiakoit (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.0

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich Produktgruppe	13 13.05	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft					
Beschreibung							

Zur Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft gehört das Produkt Försterei

Produktreprise 13				Doppischer Produktplan 2019					
Produktryunppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 20	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
	Produktgruppe	13.05							
	Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0	Ertrags- und Aufwandsa	rten		•					
3 - Sonstige Transferentriage 0,00	1 Steuern und ähnlic	he Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgete	2 + Zuwendungen und	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0	3 + Sonstige Transfere	rträge		0,00	0	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0 0	4 + Öffentlich-rechtlic	he Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0	5 + Privatrechtliche Le	ristungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0	6 + Kostenerstattunger	n und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 + Sonstige ordentlich	ne Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	8 + Aktivierte Eigenleis	stungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	9 +/- Bestandsverände	rungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1	10 = Ordentliche Erträg	ge		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	11 - Personalaufwendur	igen		0,00	0	0	0	0	0
14 · Bilanzielle Abschreibungen 0,00 244.580 244.580 244.580 244.580 244.580 244.580 244.580 244.580 244.580 244.580 0	12 - Versorgungsaufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 0,00 244.580 244.580 18 20 redutliches Ergebnis -368.563,00 -233.900 -237.410 -240.970 -244.580 -244.580 19 Finanzerträge 0,00 0	13 - Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistungen		368.563,00	233.900	237.410	240.970	244.580	244.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 244,580 244,580 244,580 18 20 20 20 233,900 -237,410 -240,970 -244,580 -244,580 -244,580 10 0	14 - Bilanzielle Abschre	ibungen		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	15 - Transferaufwendun	igen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis -368.563,00 -233.900 -237.410 -240.970 -244.580 -244.580 19 + Finanzerträge 0,00 0<				0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	17 = Ordentliche Aufwe	endungen		368.563,00	233.900	237.410	240.970	244.580	244.580
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Erge</td><td>bnis</td><td></td><td>-368.563,00</td><td>-233.900</td><td>-237.410</td><td>-240.970</td><td>-244.580</td><td>-244.580</td></t<>	18 = Ordentliches Erge	bnis		-368.563,00	-233.900	-237.410	-240.970	-244.580	-244.580
21 = Finanzergebnis 0,00 0 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 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 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 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0					0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	22 = Ergebnis der laufe	enden Verwaltungstätigkei	it	-368.563,00	-233.900	-237.410	-240.970	-244.580	-244.580
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0	23 + Außerordentliche F	-rträge		0.00	0	0	n	n	0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 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 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 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 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		_			0	0	0	0	- 1
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- Numer of deficitions	2 21 3 2 3 11 3		5,55	•				
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 0,00 0 0 0 0 0	26 = Ergebnis vor Berü	cksichtigung der internen	Verrechnungen	-368.563,00	-233.900	-237.410	-240.970	-244.580	-244.580
	27 + Erträge aus interne	en Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis -368.563,00 -233.900 -237.410 -240.970 -244.580 -244.580	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
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 Produktgruppe	14 14.01	Umweltschutz 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		5					
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	o
- Adderor deficiences Engelonis		0,00	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 Dienstleistunger	1	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 Verwaltungstätigke	it	-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 interner	n 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

Doppisc	her Proc	luktp	lan 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.01
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.01
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	12.000	12.000	12.00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	50
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	15.000	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.500	30.500	12.500	12.500	12.50
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.510	69.510	87.510	87.510	87.51

		Doppischer Produktplan 2019	
Produktbereich Produktgruppe	15 15.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	
Beschreibung			

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

Produkteretch 15 Wirtschaft und Tourtsmus Produkteruppe 15.01 Wirtschaft und Tourtsmus Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2023				Doppischer Produktplan 2019					
Page	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
	Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
	Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Unlagen 81.81.57, Py000 \$20.00 5.00 75.690 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0<		rten		2					
3 i Sonstige Transfererträge 0,00 0 <t< td=""><td>1 Steuern und ähnlich</td><td>he Abgaben</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	1 Steuern und ähnlich	he Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
4 - Offentitch-rechtliche Leistungsentgette 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	2 + Zuwendungen und a	allgemeine Umlagen		81.181,57	79.000	52.800	52.800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsenigette 177,993 8 175,000 175,600 175,600 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 48,800 47,800 40,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>3 + Sonstige Transferer</td> <td>träge</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	3 + Sonstige Transferer	träge		0,00	0	0	0	0	0
6 + Nostenerstattungen und Kostenumlagen 44.74,9(2) 33,210 45,980 46.440 46.900 47.370 7 + Sonstige ordentliche Erträge 406,918,51 10	4 + Öffentlich-rechtlich	ne Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Eträge 406,918,51 10 00 10 10 10 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 + Privatrechtliche Le	istungsentgelte		174.799,38	175.700	175.690	175.690	175.690	175.690
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0	6 + Kostenerstattungen	und Kostenumlagen		44.749,92	43.210	45.980	46.440	46.900	47.370
9 + Festandsveränderungen	7 + Sonstige ordentlich	e Erträge		406.918,51	10	10	10	10	10
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 + Aktivierte Eigenleis	tungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen \$45,717,93 464,260 685,340 699,050 713,030 727,280 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 <	9 +/- Bestandsveränder	rungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 11 </td <td>10 = Ordentliche Erträg</td> <td>ge</td> <td></td> <td>707.649,38</td> <td>297.920</td> <td>274.480</td> <td>274.940</td> <td>223.400</td> <td>223.870</td>	10 = Ordentliche Erträg	ge		707.649,38	297.920	274.480	274.940	223.400	223.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.077,80 18.810 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.11 19.11 19.11 19.11	11 - Personalaufwendun	gen		545.717,93	464.260	685.340	699.050	713.030	727.280
14 · Bilanzielle Abschreibungen 798,00 810 800 800 800 15 · Transferaufwendungen 97.850,71 93.920 15.720 12.4660 18 - Ordentliche Mullenden 2.0000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	12 - Versorgungsaufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 97.850,71 93.920 15.720 12.620 12.620 12.620 12.620 12.620 12.620 12.620 12.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 <td>13 - Aufwendungen für S</td> <td>Sach- und Dienstleistungen</td> <td></td> <td>5.077,80</td> <td>18.810</td> <td>19.110</td> <td>19.110</td> <td>19.110</td> <td>19.110</td>	13 - Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistungen		5.077,80	18.810	19.110	19.110	19.110	19.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 176,974,24 234,330 676,550 506,550 506,550 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 -1,136,220 -1,031,810 -1,045,590 19 + Finanzerträge 0,00 10 10 10 10 10 10 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0	14 - Bilanzielle Abschrei	bungen		798,00	810	800	800	800	800
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 10 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0	15 - Transferaufwendun	gen		97.850,71	93.920	15.720	15.720	15.720	15.720
18	16 - Sonstige ordentliche	e Aufwendungen		176.974,24	234.330	676.550	676.550	506.550	506.550
19 + Finanzerträge 0,00 10 <td< td=""><td>17 = Ordentliche Aufwe</td><td>endungen</td><td></td><td>826.418,68</td><td>812.130</td><td>1.397.520</td><td>1.411.230</td><td>1.255.210</td><td>1.269.460</td></td<>	17 = Ordentliche Aufwe	endungen		826.418,68	812.130	1.397.520	1.411.230	1.255.210	1.269.460
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 10 10 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Ergel</td><td>bnis</td><td></td><td>-118.769,30</td><td>-514.210</td><td>-1.123.040</td><td>-1.136.290</td><td>-1.031.810</td><td>-1.045.590</td></t<>	18 = Ordentliches Ergel	bnis		-118.769,30	-514.210	-1.123.040	-1.136.290	-1.031.810	-1.045.590
21 = Finanzergebnis 0,00 10 <t< td=""><td>19 + Finanzerträge</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></t<>	19 + Finanzerträge			0,00	10	10	10	10	10
21 = Finanzergebnis 0,00 10 <t< td=""><td>20 - Zinsen und sonstige</td><td>Finanzaufwendungen</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	21 = Finanzergebnis			0,00	10	10	10	10	10
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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 7.154,17 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000	22 <u>= Ergebnis der laufe</u>	nden Verwaltungstätigkei	t	-118.769,30	-514.200	-1.123.030	-1.136.280	-1.031.800	-1.045.580
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 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 7.154,17 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000	23 + Außerordentliche F	rträge		0.00	0	0	Λ	Λ	0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 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 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 7.154,17 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000		•		,					-
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 0 0 0 0 0 0 0 9.000				, and the second se	•	-		ū	-
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 0,00 0<		Ligebilis		0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 7.154,17 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000	26 = Ergebnis vor Berüc	cksichtigung der internen	Verrechnungen	-118.769,30	-514.200	-1.123.030	-1.136.280	-1.031.800	-1.045.580
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen 7.154,17 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000	27 + Erträge aus interne	n Verrechnungen		0.00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis -125.923,47 -523.200 -1.132.030 -1.145.280 -1.040.800 -1.054.580	_			•	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

		Doppis	cher Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	15 15.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte			Ligebilis 2017	1 (4)1 2010	1 (4)1 2017	1 (411 2020	1 (011 2021	I tall 2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für	Investitionsmaßnah	men	0,00	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen		0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.0
20 aus der Veräußerung	von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Er	itgelten		0,00	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiv	en Einzahlungen		0,00	100.010	100.010	100.010	100.010	100.0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von G	rundstücken und Ge	bäuden	0,00	15.000	15.000	12.000	12.000	12.0
25 für Baumaßnahmen		2445611	0,00	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlagev	vermögen	0,00	500	500	500	500	5
27 für den Erwerb von F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	13.000	15.000	0	0	
28 von aktivierbaren Zu	wendungen		0,00	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitions	-		0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiv			0,00	28.500	30.500	12.500	12.500	12.5
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Finzahlı	ungen / Auszahlungen)	0,00	71.510	69.510	87.510	87.510	87.5

	Doppischer Produktplan 2019						
Produktbereich Produktgruppe	15 15.02	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							

Zur Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören folgende Produkte: Anteile an Unternehmen (z. B. Städtereklame) - Märkte

		Doppischer Pr	oduktplan 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
Ertrags- und Aufwandsar	ten							
1 Steuern und ähnlich	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und a	llgemeine Umlagen		0,00	860	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferert	räge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtlich	e Leistungsentgelte		11.141,21	15.100	15.200	15.250	15.400	15.400
5 + Privatrechtliche Leis			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	e Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleist	ungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränder	ungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9		118.430,95	155.960	155.200	155.250	155.400	155.400
11 - Personalaufwendung	en		80.796,83	71.830	94.840	96.730	98.660	100.650
12 - Versorgungsaufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistungen		36.757,13	53.890	66.460	67.460	68.460	68.460
14 - Bilanzielle Abschreib	oungen		0,00	870	0	0	0	0
15 - Transferaufwendung	en		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche	_		47.742,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 = Ordentliche Aufwe	ndungen		165.296,35	174.590	209.300	212.190	215.120	217.110
18 = Ordentliches Ergeb	nis		-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 laufer	nden Verwaltungstätigkeit		-46.865,40	-18.630	-54.100	-56.940	-59.720	-61.710
23 + Außerordentliche Er	träge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	-		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	_		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berüc	ksichtigung der internen \	Verrechnungen	-46.865,40	-18.630	-54.100	-56.940	-59.720	-61.710
27 + Erträge aus interner	ı Verrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus i			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 Produktgruppe	15 15.03	Wirtschaft und Tourismus Tourismus	
Beschreibung			

Zur Produktgruppe Tourismus gehört das Produkt Tourismus

			Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.03	Tourismus						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			Ligebilis 2017	rtan 2010	rtan 2017	F (d)1 2020	r (all 2021	F (d)1 2022
1 Steuern und ähnliche Ab	gahen		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	-		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und I	-		803,00	785	808	808	812	812
7 + Sonstige ordentliche Ertr			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	-		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger			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 - Versorgungsaufwendunge	n		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-		า	0,00	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendun	gen		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 Finar	nzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 <u>= Ergebnis der laufenden</u>	Verwaltungstätigke	rit	-16.014,03	-52.015	-14.852	-15.152	-15.458	-15.788
23 + Außerordentliche Erträge	<u>.</u>		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	-		0,00	0	0	0	0	0
			-,	-				
26 = Ergebnis vor Berücksich	tigung der internei	n Verrechnungen	-16.014,03	-52.015	-14.852	-15,152	-15.458	-15.788
27 + Erträge aus internen Veri	rechnungen		269,00	399	275	275	275	275
28 - Aufwendungen aus intern			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-15.745,03	-51.616	-14.577	-14.877	-15.183	-15.513

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzw	irtschaft					
Teilergebnisplan	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	170.347.800	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
	5,2.,,551,12	5,57,1,555	0,,00,000	0,007,000	5,5,5,155	
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
23 - Auber of deficities Ligebrins	0,00	0	0	<u> </u>		
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	00.230	00.410	00.410	00.410	00.410
25 Admendingen das internen verreenmangen	0,00		· ·	O .	O .	Ů
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 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.746.500 7.348.507 6.022.917 0,00 8.566.318 7.301.317 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0.00 0 0 0 0 0 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 23 = Summe der investiven Einzahlungen 0.00 8.746.500 7.348.507 7.301.317 6.022.917 8.566.318 Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 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 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0,00 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 30 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0

0,00

8.746.500

8.566.318

7.348.507

7.301.317

6.022.917

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	16 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			
Beschreibung					

Zur Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gehört das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Struepro und Aufwandsarten 14.545.926,16 170.446.800 170.347.800 172.136.000 173.375.100 176.107. 176.107			Doppischer Pro	duktplan 2019					
Tellergebnisplan Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
1 Stevern und ähnliche Abgaben 144,545,926,16 170,446,800 170,347,800 172,136,000 173,375,100 176,107. 2 - Zuwendungen und alligemeine Umlagen 33,901,170,84 34,944,350 49,917,779 43,821,953 49,490,677 50,906. 3 - Sonstige Transferentrage 0,000 1,312,93 929,000 479,000 0 4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,000 0 0 0 0 0 0 5 - Privaterchitiche Leistungsentgelte 0,000 0 0 0 0 0 0 6 - Kostenerstattungen und Kostenumägen 0,000 0 0 0 0 0 0 0 7 - Sonstige ordentliche Erträge 75,443,35 900,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8 - Aktivierte Eigenleistungen 0,000 0 0 0 0 0 0 0 9 Bestandsveränderungen 0,000 0 0 0 0 0 0 10 - Ordentliche Erträge 181,204,540,35 207,604,083 221,694,539 216,936,953 223,374,167 227,514,000 11 - Personalaufwendungen 0,000 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,000 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,000 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.901,170,84 34,944.350 49,917,739 43.821,953 49,499,067 50,906: 3 + Sonstige Transferenträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Ertrags- und Aufwandsarte	en							
3 - Sonstige Transferent/rage	1 Steuern und ähnliche	Abgaben		144.545.926,16	170.446.800	170.347.800	172.136.000	173.375.100	176.107.700
4 • Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0<	2 + Zuwendungen und all	gemeine Umlagen		35.901.170,84	34.944.350	49.917.739	43.821.953	49.499.067	50.906.389
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0	3 + Sonstige Transferertra	ige		0,00	1.312.933	929.000	479.000	0	0
6 + Kostenerstatungen und Kostenumlagen	4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge 757.443,35 900.000 500.000				0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0	6 + Kostenerstattungen u	nd Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
9 + - Bestandsverånderungen 10 = Ordentliche Erträge 181.204.540,35 20.604.083 221.694.539 216.936.953 223.374.167 227.514.0 11 - Personalunkendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 70,006.104,75 75.532.000 74.255.800 69.890.000 721.122.600 74.8584. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.903.160,31 700.00 2.514.000 2.499.000 2.499.00 2.499.00 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.309.265,06 76.232.000 76.769.800 72.389.000 74.621.600 77.083.7 18 = Ordentliches Ergebnis 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				757.443,35	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 Ordentliche Erträge 181.204.540,35 207.604.083 221.694.539 216.936.953 223.374.167 227.514.08 11 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	_				0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		ngen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1	10 = Ordentliche Erträge			181.204.540,35	207.604.083	221.694.539	216.936.953	223.374.167	227.514.089
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 72.122.600 74.584.6 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.903.160,31 700.000 2.514.000 2.499.000 2.499.000 2.499.000 2.499.000 72.389.000 74.621.600 77.083.2 18 Ordentliche Aufwendungen 72.309.265,06 76.232.000 76.769.800 72.389.000 74.621.600 77.083.2 18 Ordentliches Ergebnis 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 19 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 70,406,104,75 75,532,000 74,255,800 69,890,000 72,122,600 74,884 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,903,160,31 700,000 2,514,000 2,499,000 2,499,00 2,499,00 12,499,00 12,499,00 12,499,00 12,499,00 72,309,265,06 76,232,000 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 77,083,20 76,769,800 72,389,000 74,621,600 70,000 0		-			0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.903.160,31 700.000 2.514.000 2.499.000 2.499.000 2.499.001 2.499.001 2.499.001 2.499.001 2.499.000 72.389.000 77.083.2 189.01 72.399.265,06 76.232.000 76.769.800 72.389.000 74.621.600 77.083.2 189.01 189.5275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 150.430.8 199.450.00 0 0	14 - Bilanzielle Abschreibu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.309.265,06 76.232.000 76.769.800 72.389.000 74.621.600 77.083.2 18 = Ordentliches Ergebnis 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 19 + Finanzerträge 0,00 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>70.406.104,75</td> <td>75.532.000</td> <td>74.255.800</td> <td>69.890.000</td> <td></td> <td>74.584.200</td>				70.406.104,75	75.532.000	74.255.800	69.890.000		74.584.200
18 = Ordentliches Ergebnis 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 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 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 27 + Erträge aus internen Verrechnungen 47.844,04 60.250 60.410 60.410 60.410 60.400 60.410	_			,	700.000	2.514.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000
19 + Finanzerträge	17 = Ordentliche Aufwend	dungen		72.309.265,06	76.232.000	76.769.800	72.389.000	74.621.600	77.083.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 <t< td=""><td>18 = Ordentliches Ergebn</td><td>is</td><td></td><td>108.895.275,29</td><td>131.372.083</td><td>144.924.739</td><td>144.547.953</td><td>148.752.567</td><td>150.430.889</td></t<>	18 = Ordentliches Ergebn	is		108.895.275,29	131.372.083	144.924.739	144.547.953	148.752.567	150.430.889
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 <t< td=""><td>19 + Finanzerträge</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 <t< td=""><td>20 - Zinsen und sonstige Fi</td><td>nanzaufwendungen</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	20 - Zinsen und sonstige Fi	nanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 27 + Erträge aus internen Verrechnungen 47.844,04 60.250 60.410 60.410 60.410 60.410 60.410 60.410	22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätigkeit	i .	108.895.275,29	131.372.083	144.924.739	144.547.953	148.752.567	150.430.889
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.80 27 + Erträge aus internen Verrechnungen 47.844,04 60.250 60.410 60.410 60.410 60.410 60.410	23 + Außerordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 108.895.275,29 131.372.083 144.924.739 144.547.953 148.752.567 150.430.8 27 + Erträge aus internen Verrechnungen 47.844,04 60.250 60.410 60.410 60.410 60.410 60.410	24 - Außerordentliche Aufv	wendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen 47.844,04 60.250 60.410 60.410 60.410 60.410	25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis vor Berücks	sichtigung 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
20 Adirectioning and internet verteeningen	1			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis 108.943.119,33 131.432.333 144.985.149 144.608.363 148.812.977 150.491.2	29 = Teilergebnis			108.943.119,33	131.432.333	144.985.149	144.608.363	148.812.977	150.491.299

		Doppischer Prod	duktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	16 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungs	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarte	en							
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen fü	r Investitionsmaßnahm	nen	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	C
22 Sonstige Investitions	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiv	ven Einzahlungen		0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917
Auszahlungen								
_	Grundstücken und Geb	äuden	0,00	0	0	0	0	C
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	O
26 für den Erwerb von b	eweglichem Anlageve	rmögen	0,00	0	0	0	0	C
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	C
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	C
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	C
30 = Summe der investiv	ven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	8.746.500	8.566.318	7.348.507	7.301.317	6.022.917

Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich Produktgruppe	16 16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft 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
Ertrags- und Aufwandsa	rten							
1 Steuern und ähnlic	he Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferer	träge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtlich	ne Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Le			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattunger	ı und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentlich	e Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleis	tungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsverände	_		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendun	gen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschrei	bungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendun	gen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentlich			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwe	endungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Erge	bnis		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 laufe	nden Verwaltungstätigkei	t	-5.247.601,42	-5.091.550	-5.188.050	-5.587.550	-5.893.450	-6.025.350
23 + Außerordentliche E	rträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche A	•		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	o	o	0	0	o
7.22.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.								
26 <u>= Ergebnis vor Berü</u>	cksichtigung 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 interne	n 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
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							