

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhalt: **Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2018	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 30
3.	Anlagen zum Vorbericht	31 - 46
4.	Bilanz 2016	47 - 48
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	49
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	50 - 56
7.	Verpflichtungsermächtigungen	57 - 60
8.	Haushalt 2018 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	61 - 66
9.	Haushalt 2018 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	67 - 498
10.	Stellenplan 2018	499 - 506
11.	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen	507 510
12.	Wirtschaftsplan 2018, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	511 - 518
13.	Wirtschaftsplan 2018, HVB GmbH & Co. KG	519 - 538
14.	Wirtschaftsplan 2018, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	539 - 554
15.	Wirtschaftsplan 2018, Stadtwerke Heiligenhafen	555 - 570

Haushaltssatzung

der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 07.12.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.072.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.227.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	2.155.500 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.216.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.172.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.769.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.859.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	321.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	42,12

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000,00 €. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Bürgermeister hat der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Stadt resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

§ 5

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 2018 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2018

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

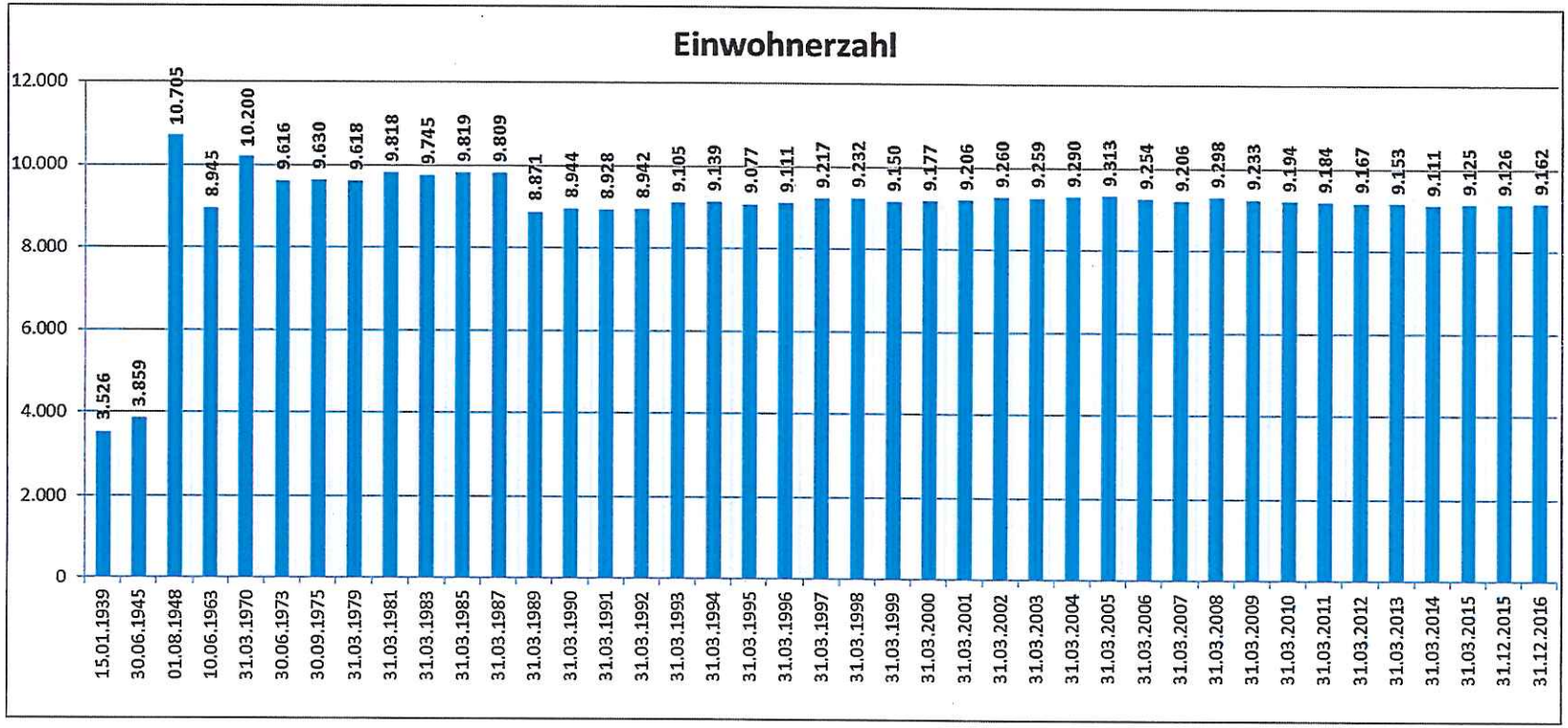
gez. Heiko Müller
(Heiko Müller)

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

I. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 31.12.2016 **9.162 Einwohner**. Die Einwohnerzahl der Stadt Heiligenhafen hat sich nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein seit 1939 wie folgt entwickelt:



Die Einwohnerzahl wirkt sich finanziell insbesondere auf die Höhe der Kaufkraft und das Steueraufkommen aus. Des Weiteren ist sie von erheblicher Bedeutung für die Berechnung des Finanzausgleichs.

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

a) Größe des Gemeindegebietes

Das Stadtgebiet von Heiligenhafen umfasst eine Fläche von ca. 1.822 ha.

b) Wirtschaftliche Struktur

Bis vor ca. 40 Jahren standen noch Handwerk, örtlich bedingter Handel, Dienstleistungsgewerbe, Fremdenverkehr, Landwirtschaft und Fischerei etwa gleichbedeutend nebeneinander.

Der Bau des Ferienparks mit Kureinrichtungen Ende der 60er Jahre und der durch zollrechtliche Bestimmungen zunächst begünstigte, inzwischen aber durch den Wegfall der Zollvergünstigungen weitgehend eingestellte, Ausflugsverkehr mit Seeschiffen sowie die Ausweitung des Angel- und Segelsports hatten zur Folge, dass der Fremdenverkehr der bedeutendste Wirtschaftsfaktor in Heiligenhafen wurde. Die Entwicklung der vorhandenen Unternehmen zu leistungsstarken mittleren Betrieben des Handwerks und des Handels wurde dadurch wesentlich gefördert. Diese Betriebe erlangten darüber hinaus auch eine größere Bedeutung für das Umland. Sie sind daran beteiligt, den bereits anerkannten zentralörtlichen Charakter Heiligenhafens im privatwirtschaftlichen Bereich über den Funktionsgrad eines Unterzentrums hinaus zu verstärken. Diese Entwicklung wird u. a. durch die Ansiedlung von drei dänischen Betrieben des Grenzhandels, die Kunden aus dem gesamten skandinavischen Raum anziehen, untermauert.

Beschränkungen durch überörtliche Planungsmaßnahmen setzen dieser Entwicklung aber Grenzen. Erstrebenswert ist daher die Ansiedlung von Betrieben des produzierenden Gewerbes. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen war ein Schritt in diese Richtung. Nach dem Verkauf der Grundstücke in den Gewerbegebieten „Scheitelberg" und „Dührenkamp" stehen keine neuen Gewerbeflächen mehr zur Verfügung. Aus diesem Grunde beteiligt sich die Stadt Heiligenhafen gemeinsam mit der Stadt Oldenburg, den Gemeinden Gremersdorf und Lensahn sowie der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH am Interkommunalen Gewerbegebiet Oldenburg – Gremersdorf.

Der Fremdenverkehr ist trotz aller Bemühungen immer noch weitgehend saisongebunden und konjunkturempfindlich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde unter der Federführung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG das Hallen-Meerwasser-Brandungsbad zum Aktiv-Hus – Wellness & Gesundheit umgebaut. Die Inbetriebnahme dieses witterungsunabhängigen Objektes mit Indoorhalle, Kinderland, großem Wellnessbereich und Ladengeschäften in der Galerie ist im Mai 2006 erfolgt. Im Jahr 2011 wurde die von der Steinwarderdammbrücke bis zum Ferienpark verlaufende Binnensee-Südpromenade fertig gestellt.

Die Arbeiten für die Erlebnis-Seebrücke auf dem Steinwarder mit Seebrückenvorplatz und -promenade wurden Mitte des Jahres 2012 abgeschlossen, so dass diese einmalige touristische Infrastruktureinrichtung, deren Investitionsvolumen bei rd. 5,3 Mio. € netto liegt, offiziell der Öffentlichkeit übergeben werden konnte.

Der Neubau eines Reisemobilplatzes, die Neuordnung der Grundstückssituation und Änderung der Bauleitplanung für eine kombinierte Wohn- und Geschäftsnutzung im Dünenpark/Steinwarderpromenade, der Bau des Hotels „Meereszeiten" am Hafen, das an die Seebrückenpromenade angrenzende Marinaressort mit den vor kurzem fertig gestellten Hotelneubauten „Bretterbude" und „Beach Motel" sind weitere für den Fremdenverkehr Heiligenhafens wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die die Aufenthaltsqualität deutlich zum Nutzen der einheimischen Wirtschaft verbessern werden. Eine weitere Qualitätssteigerung hat der touristische Bereich durch die Umgestaltung des Steinwarder-Südufers erfahren. Das Investitionsvolumen dieses Projektes beträgt rd. 3,2 Mio. Euro und wurde im Sommer 2017 fertig gestellt.

Heiligenhafen verfügt nach dem Ausbau der B 207 zur Autobahn über eine Direktanbindung zur A1. Nach dem weiteren Ausbau der A 1 Richtung Norden und der Fertigstellung der geplanten festen Fehmarnbeltquerung wird diese wichtige Verkehrsader von und nach Skandinavien noch mehr durch den Schwerlastverkehr sowie den allgemeinen Personen- und Urlauberverkehr frequentiert werden. Es ist davon auszugehen, dass die unmittelbare Anbindung Heiligenhafens an die Verkehrsachse zwischen dem skandinavischen Raum und dem europäischen Festland für die Wirtschaft Heiligenhafens weitere positive Aspekte nach sich ziehen wird.

3. a) Übersicht über die kameralen Rechnungsergebnisse 2003 bis 2009

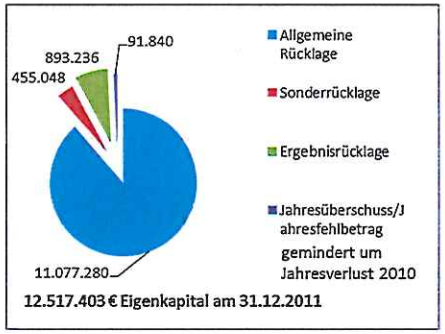
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

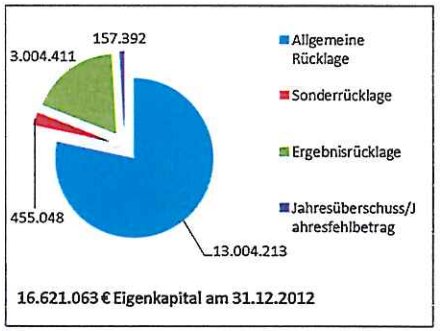
Haushaltsjahr (kameral)	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Überschuss gem. § 39 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung, der in der jeweiligen Jahresrechnung der Allg. Rücklage zugeführt wurde bzw. Fehlbetrag / EUR
2003	12.132.621,09	12.971.529,43	-838.908,34
2004	12.134.568,62	13.008.444,35	-873.875,73
2005	13.692.988,11	14.306.795,83	-613.807,72
2006	13.944.132,18	13.973.989,49	-29.857,31
2007	12.554.614,49	12.378.782,07	175.832,42
2008	16.523.203,00	16.035.840,83	487.362,17
2009	17.053.915,41	17.053.915,41	0,00

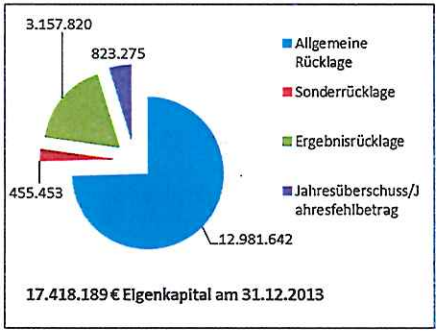
b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2010

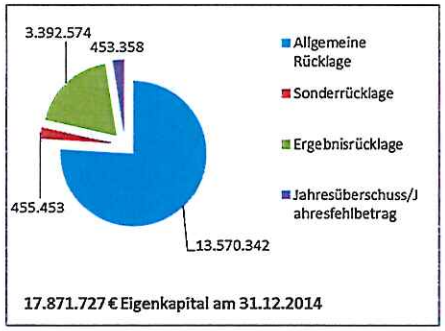
	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss
2010	12.464.165,11 €	12.584.515,81 €	-120.350,70 €
2011	12.995.227,91 €	12.783.037,34 €	212.190,57 €
2012	13.555.931,32 €	13.398.539,73 €	157.391,59 €
2013	14.826.671,10 €	14.003.396,32 €	823.274,78 €
2014	15.952.049,56 €	15.498.691,31 €	453.358,25 €
2015	15.734.492,07 €	14.380.641,69 €	1.353.850,38 €
2016	16.376.663,73 €	16.322.247,42 €	54.416,31 €

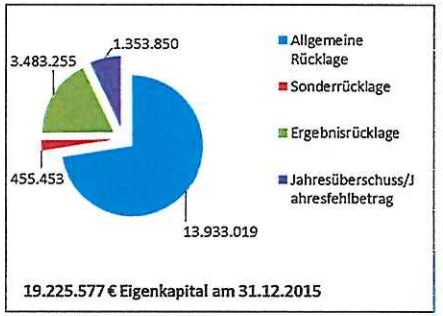
c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2011 bis 2016

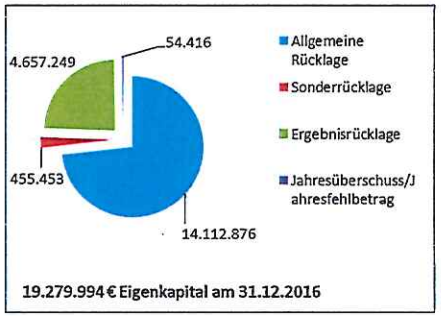












4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2017

19	Betriebe	(8,02 %) bis	500,00 € Gewerbesteuer
103	Betriebe	(43,46 %) bis	5.000,00 € Gewerbesteuer
46	Betriebe	(19,41 %) bis	10.000,00 € Gewerbesteuer
33	Betriebe	(13,92 %) bis	25.000,00 € Gewerbesteuer
10	Betriebe	(4,22 %) bis	50.000,00 € Gewerbesteuer
2	Betriebe	(0,84 %) bis	75.000,00 € Gewerbesteuer
1	Betrieb	(0,42 %) bis	100.000,00 € Gewerbesteuer
3	Betriebe	(1,27 %) bis	250.000,00 € Gewerbesteuer
kein	Betrieb	(0,00 %) bis	500.000,00 € Gewerbesteuer
20	Betriebe	(8,44 %) bis	0,00 € Gewerbesteuer

5. Sonderlasten

Aufgrund des wirtschaftlichen Schwerpunktes Tourismus entstehen der Stadt Heiligenhafen erhebliche finanzielle Belastungen im gesamten Stadtbereich. Um den Erwartungen der Gäste als Fremdenverkehrsort gerecht zu werden und um im Wettbewerb mit anderen Tourismusorten nicht in Rückstand zu geraten, besteht zur Fortsetzung der städtischen touristischen Weiterentwicklung keine Alternative. Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 2.591.600 € und Aufwendungen in Höhe von 3.566.700 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 975.100 € erwartet wird.

Weitere städtische Einrichtungen führen ebenfalls zu einer ständigen Dauerbelastung für den städtischen Haushalt mit zu erwartenden jährlichen Steigerungsraten.
In der folgenden Aufstellung sind die jeweiligen Unterdeckungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzgl. Aufwendungen) der betroffenen Produkte dargestellt:

	Produkt	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Brandschutz	1.2.6.10	-209.987,00	-211.717,00	-142.647,00	-257.103,00	-252.700,00	-284.200,00
Theodor-Storm-Schule	2.1.1.10	-428.699,00	-349.052,00	-318.951,00	-505.113,00	-589.000,00	-604.300,00
FBS/Regionalschule	2.1.6.10	-174.843,00	-226.121,00	-8.364,00			
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30		-98.083,00	-323.503,00	-389.587,00	-672.900,00	-588.500,00
Heimatmuseum	2.5.2.10	-64.180,00	-64.757,00	-61.363,00	-63.004,00	-93.800,00	-79.200,00
Stadtbücherei	2.7.2.10	-44.830,00	-41.286,00	-52.352,00	-68.156,00	-94.000,00	-116.900,00
Offene GS/TSS	3.6.5.10	-16.029,00	-22.073,00	-33.727,00	-71.305,00	-50.600,00	-47.700,00
Offene GS/Warderschule	3.6.5.11				-2.721,00	-35.200,00	-41.200,00
Kindergärten	3.6.5.20	-393.728,12	-470.401,18	-609.268,66	-601.468,00	-733.700,00	-966.200,00
Jugendzentrum	3.6.6.10	-79.272,00	-80.108,00	-87.466,00	-92.821,00	-184.200,00	-193.000,00
Großsporthalle	4.2.4.50	-76.700,75	-82.855,00	-85.282,00	-77.902,00	-164.600,00	-92.600,00
Parkpalette	5.7.3.50	-21.835,00	-23.097,00	-18.414,00	-20.513,00	-100.500,00	-23.300,00

Weitere Dauerbelastungen:

- Der Zuschussbedarf für Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 402.300 €.
- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2018 Aufwendungen von insgesamt 320.700 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2018 mit rd. 1.298.700 € (inklusive Schulkostenbeiträge).
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 501.000 € für die Heiligenhafener Schüler, die Schulen anderer Schulträger besuchen. Bei dem Produkt Schülerbeförderung (2.4.1.10) ergibt sich ein Defizit von 23.000 €. Für sonstige schulische Aufgaben (Produkt 2.4.3.10) entstehen Aufwendungen für Versicherungen, Zuschuss für Schulsozialarbeit etc. in Höhe von 154.000 €.
- Für Dienstleistungen des städtischen Bauhofes sind im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt.
- Weiterhin ist die Stadt Heiligenhafen mit einer Fülle von übergemeindlichen Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von 762.700 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 1.758.300 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisplan								
Erträge (Ursprung)	11.171.200	11.784.200	13.187.600	14.100.900	14.997.600	16.122.300	16.417.900	18.072.400
Erträge (I. Nachtrag)	464.200	479.000	372.100	310.700	150.500	0	1.231.900	0
Erträge (II. Nachtrag)	0	15.700	157.500	123.200	0	0	0	0
Erträge (gesamt)	11.635.400	12.278.900	13.717.200	14.534.800	15.148.100	16.122.300	17.649.800	18.072.400
Aufwendungen (Ursprung)	11.949.300	12.940.300	13.713.700	14.616.600	15.413.700	15.884.500	18.157.100	20.227.900
Aufwendungen (I. Nachtrag)	441.700	89.100	412.100	266.000	319.600	0	216.600	0
Aufwendungen (II. Nachtrag)	0	-213.200	157.500	605.800	0	0	0	0
Aufwendungen (gesamt)	12.391.000	12.816.200	14.283.300	15.488.400	15.733.300	15.884.500	18.373.700	20.227.900
Jahresergebnis	**-755.600**	**-537.300**	**-566.100**	**-953.600**	**-585.200**	**237.800**	**-723.900**	**-2.155.500**
Finanzplan								
Einzahlungen (Ursprung)	16.091.100	16.873.900	17.383.100	18.779.800	20.203.100	22.839.500	20.379.300	20.986.100
Einzahlungen (I. Nachtrag)	2.708.700	1.560.100	1.797.500	759.000	742.000	0	564.900	0
Einzahlungen (II. Nachtrag)	0	326.600	305.100	123.200	0	0	0	0
Einzahlungen (gesamt)	18.799.800	18.760.600	19.485.700	19.662.000	20.945.100	22.839.500	20.944.200	20.986.100
Auszahlungen (Ursprung)	16.972.000	20.611.600	18.166.100	19.299.300	20.383.100	23.198.000	22.046.800	23.032.300
Auszahlungen (I. Nachtrag)	2.357.200	1.170.000	1.896.900	599.800	1.030.200	0	216.600	0
Auszahlungen (II. Nachtrag)	0	106.500	305.100	431.900	0	0	0	0
Auszahlungen (gesamt)	19.329.200	21.888.100	20.368.100	20.331.000	21.413.300	23.198.000	22.263.400	23.032.300
Saldo	**-529.400**	**-1.607.500**	**-882.400**	**-669.000**	**-468.200**	**-358.500**	**-1.319.200**	**-2.046.200**

II. Umstellung auf die Doppik

Die Innenministerkonferenz vom November 2003 schuf mit dem nachfolgend aufgeführten Beschluss die Grundlage, um das Gemeindehaushaltsrecht in den Ländern zu reformieren: „Ziel ist, die Kommunalverwaltungen durch verstärkten Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente reformieren zu können. Dabei wird das zweigliedrige kaufmännische Rechnungssystem an die Erfordernisse der öffentlichen Verwaltung angepasst und um eine dritte Rechnungskomponente – eine im Rechnungsverbund geführte Finanzrechnung – erweitert. Absicht ist ein vollständiges Ressourcenaufkommens- und Ressourcenverbrauchskonzept, das eine wirtschaftliche Steuerung der Kommunen als Ganzes und der kommunalen Dienstleistungen ermöglicht."

Das Land Schleswig-Holstein hat mit dem Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.08.2007 die gesetzlichen Grundlagen geschaffen.

Die Stadtvertretung fasste am 22.03.2007 den Grundsatzbeschluss, den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auf den neuen Buchungsstil umzustellen.

Im Verbund mit den Städten Eutin und Glückstadt – die wie die Stadt Heiligenhafen das Softwaresystem mps NF anwenden – wurden die anstehenden Aufgaben rund um die Einführung der kommunalen Doppik bei der Firma mps public solutions GmbH, Koblenz, eingekauft. Das Consultingpaket umfasste die fachlich qualifizierte und effiziente Beratung von der betriebswirtschaftlichen Grundlagen- und Projektberatung, Projektorganisation und -begleitung bis zur Umsetzung der Software-Implementierung. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung hat sich zur Bilanzbuchhalterin ausgebildet. Das EDV-System konnte durch modulare Erweiterung auf das neue Buchungssystem umgestellt werden mit den Vorteilen, die sich aus demselben Datenbanksystem ergeben. Weitere Hilfestellungen ergaben sich aus den Handlungsempfehlungen des Innovationsrings Schleswig-Holstein (AG der kommunalen Spitzenverbände). Seit dem 01.01.2010 wird nach dem neuen Finanzsystem gebucht.

Verbunden mit dem neuen Rechnungswesen ist eine komplett neue Form der Haushaltsplanung entstanden. So entfallen die bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalte. Stattdessen baut sich der Haushaltsplan jetzt aus Teilergebnis und Teilfinanzplänen auf. In den Ergebnisplänen werden der Aufwand und der Ertrag periodengerecht geplant und gebucht. Der Finanzplan bildet die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) ab. Da im Ergebnisplan sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge geplant werden, der Finanzplan aber die geplanten Zahlungsströme darstellt, werden Finanz- und Ergebnisplan in vielen Fällen nicht identisch sein.

Nach § 26 Abs. 1 ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Eventuelle Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Ergebnisplan ist damit Kernelement des neuen Rechnungswesens. Weder Einnahmen und Ausgaben noch Einzahlungen und Auszahlungen werden dargestellt, sondern Gegenstand dieser Planungsberechnung sind der Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen. Der Haushaltsausgleich bezieht sich somit nur auf den Ergebnisplan.

Der Haushaltsplan 2010 wurde zum ersten Mal nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt.

III. Aufbau und Ordnung des Haushaltsplanes

Gem. § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan. Die Ergebnisplanung ist wie die Finanzplanung in Staffelform aufgebaut. Nach dem Gesamtplan sind die Teilhaushalte entsprechend der Gliederung nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen in der danach vorgegebenen Reihenfolge abgebildet.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Teilergebnisplan:

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**
   Kontengruppe 40: Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern

2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
   Kontengruppe 41: Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allg. Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuschüssen und Zuweisungen, allg. Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

3. **Sonstige Transfererträge**
   Kontengruppe 42: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
   Kontengruppe 43: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
   Kontenart 441, 442, 446: Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
   Kontenart 448: Erstattungen vom Land für Wahlen, Gastschulbeiträge, Erstattung von Verwaltungskosten, Personalkostenerstattung

7. **Sonstige ordentliche Erträge**
   Kontengruppe 45: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge

11. **Personalaufwendungen**
    Kontengruppe 50: Dienstaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe, Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung

12. **Versorgungsaufwendungen**
    Kontengruppe 51: Versorgungsaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

13. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
    Kontengruppe 52: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung), Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung von Vermögensgegenständen

im Wert von bis zu 150,00 € netto), Erwerb von Vorräten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel)

15. **Transferaufwendungen**
Kontengruppe 53: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Schulkostenbeiträge), Sozialtransferaufwendungen (soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen), allg. Zuweisungen und Umlagen

16. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Kontengruppe 54: Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reisekosten), Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gastschulbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen)

19. **Finanzerträge**
Kontengruppe 46: Zinserträge

27. und 28. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungsgemeinkosten

Erläuterungen zum Finanz- und Teilfinanzplan

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**
Kontengruppe 60: Grund, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern

2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Kontengruppe 61: Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allg. Zuweisungen für laufende Zwecke, allg. Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

3. **Sonstige Transfereinzahlungen**
Kontengruppe 62: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Kontengruppe 63: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Kontenart 641, 642, 646: Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Kontenart 648: Krankenversorgung, Erstattung vom Land für Wahlen, Gastschulbeiträge, Erstattung von Verwaltungskosten, Personalkostenerstattung

7. **Sonstige Einzahlungen**
Kontengruppe 65: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Kontengruppe 66: Zinseinzahlungen

10. Personalauszahlungen
Kontengruppe 70: Dienstaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe

11. Versorgungsauszahlungen
Kontengruppe 71: Versorgungsaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Kontengruppe 72: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung), Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 150,00 € netto), Erwerb von Vorräten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel)

14. Transferauszahlungen
Kontengruppe 73: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Schulkostenbeiträge, Forderung des Wohnungsbaus), Sozialtransferaufwendungen (soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) und Umlagen

15. Sonstige Auszahlungen
Kontengruppe 74: Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reiskosten), Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gastschulbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen)

Entsprechend den §§ 4 Abs. 5, 6 Abs. 1 Ziffer 6, 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition im Sinne des neuen Kommunalen Haushaltsrechts liegt nur noch dann vor, wenn durch die Maßnahme eine wesentliche Zustandsverbesserung am Vermögensgegenstand erzielt wird. Eine solche Verbesserung ist in aller Regel nur im Rahmen einer Grundsanierung oder einer Generalüberholung zu realisieren.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, und einer Abnutzung unterliegen, sind grundsätzlich einzeln zu betrachten. Dabei sind folgende Wertgrenzen zu berücksichtigen:

a) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 150,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen und nach § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik unmittelbar als Aufwand zu buchen.

b) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen zu veranschlagen. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr ein Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils 1/5 als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan darzustellen. Sollte ein Wirtschaftsgut aus dem städtischen Vermögen ausscheiden, wird der Sammelposten nicht vermindert.

c) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen zu veranschlagen. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV-Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem ersten vollen Monat nach Inbenutzungnahme des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen. Nach der vollständigen Abschreibung wird das Anlagegut/Sammelposten mit einem Erinnerungswert von 1,00 € weiter im städtischen Vermögen geführt.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik können Erträge und Aufwendungen zu einem Budget verbunden werden. Entsprechendes gilt für die Bildung von Budgets aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Regelung basiert auf dem Grundsatz der Budgetierung: Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei der Zusammenführung von Aufgaben und Finanzverantwortung. Mit der Bildung von Budgets soll die flexible Haushaltsführung mit den weiteren Instrumenten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Übertragbarkeit unterstützt werden.

Laut § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig. Ebenfalls deckungsfähig sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Haushaltsansätze in den Budgets sind nach § 23 GemHVO-Doppik übertragbar, wenn die Mittel zwingend für ihren Verwendungszweck weiterhin benötigt werden. Gem. § 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.

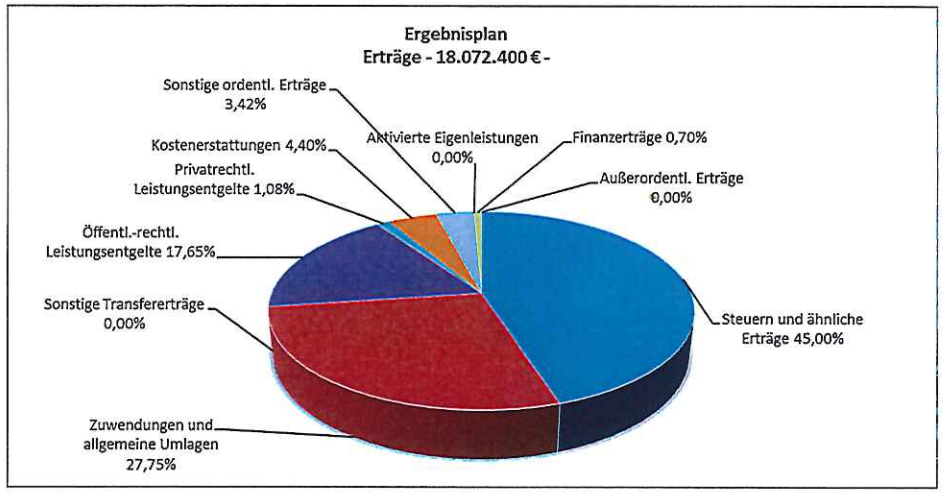
IV. Haushalt 2018

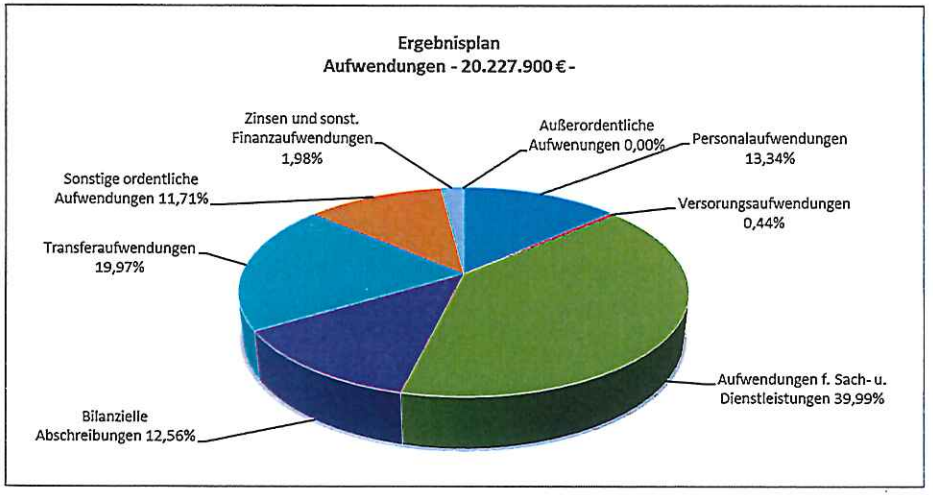
a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2018, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

einen Gesamtbetrag der Erträge von	18.072.400 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.227.900 €
und damit einen Fehlbetrag in Höhe von	2.155.500 €

aus.





Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 in der Fassung des I. Nachtrags (Fehlbetrag 723.900 €) ist erneut eine deutliche Verschlechterung der städtischen Haushaltslage festzustellen. Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.155.500 € ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2017 dargestellt:

Mehrerträge gegenüber 2017:

Steuern und ähnliche Abgaben:		247.600 €	
u.a. 6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		113.500 €
u.a. 6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		71.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:		412.800 €	
u.a. 5.3.8.10.4321000	Niederschlagswassergebühren		189.200 €
u.a. 5.7.3.30.4361000	Kurabgabe		200.000 €

Mindererträge gegenüber 2017:

Sonstige ordentliche Erträge:		630.100 €	
u.a. 5.2.2.30	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		404.400 €

Mehraufwendungen gegenüber 2017:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		1.131.100 €	
u.a. 1.1.1.20.5211000	Unterhaltung Rathaus		29.000 €
u.a. 2.7.2.10.5211000	Unterhaltung Stadtbücherei		25.400 €
u.a. 3.6.5.20.5211000	Unterhaltung Kindergärten		279.500 €
u.a. 3.6.6.10.5211000	Unterhaltung Jugendzentrum		10.400 €
u.a. 4.2.4.20.5211000	Unterhaltung Sportplatz Sundweg		94.500 €
u.a. 5.3.8.10.5211000	Unterhaltung Oberflächenentwässerung		299.200 €
u.a. 5.4.1.10.5221000	Unterhaltung Gemeindestraßen		800.000 €
u.a. 5.5.2.10.5211000	Unterhaltung Wasserbau, Wasserläufe, Hochwasserschutz		46.400 €
Transferaufwendungen:		329.000 €	
u.a. 6.1.1.10.5372000	Kreisumlage		249.900 €
u.a. 6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage		55.900 €
Bilanzielle Abschreibungen		339.900 €	
u.a. 5.7.3.30.5711000	bilanzielle Abschreibungen Kurbetrieb		260.100 €

Minderaufwendungen gegenüber 2017:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:		289.600 €	
u.a. 2.1.1.10.5211000	Unterhaltung TSS		76.000 €
u.a. 2.1.8.30.5211000	Unterhaltung Warderschule		77.000 €
u.a. 4.2.4.30.5221000	Unterhaltung Sportplatz Lütjenburger Weg		60.000 €
u.a. 5.7.3.50.5211000	Unterhaltung Parkpalette		76.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:		73.700 €	
u.a. 5.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Stadtsanierung		57.700 €

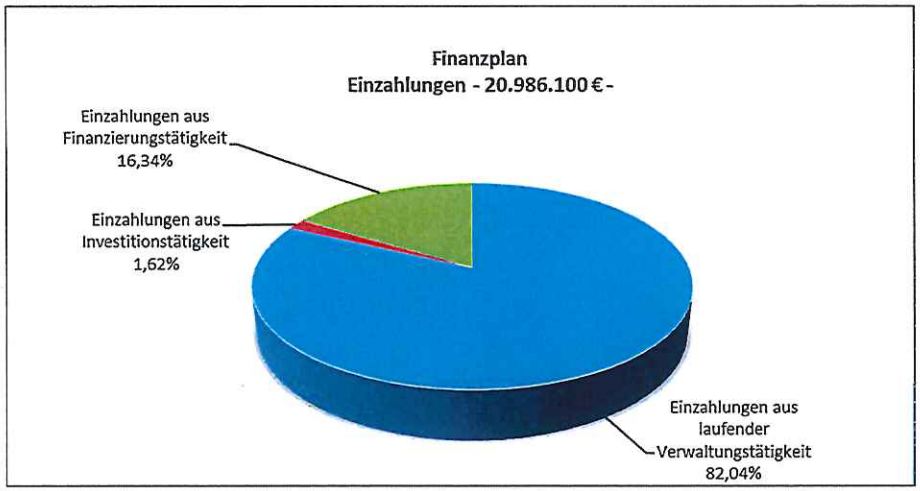
b) Finanzplan

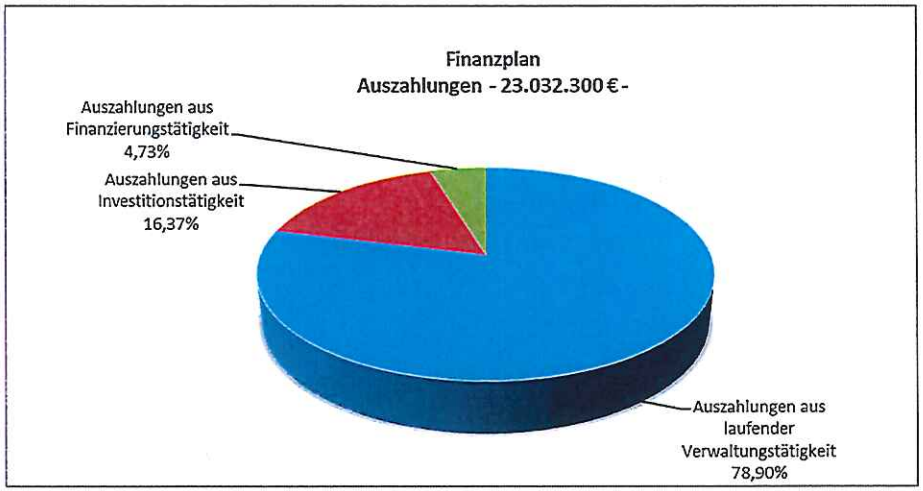
Im Gesamtfinanzplan 2018 wird
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.216.700 €
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.172.900 €
ausgewiesen.

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit -956.200 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.)	339.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.430.000 €





Aufgrund der geographischen Lage Heiligenhafens kommt dem Hochwasserschutz besondere Bedeutung zu. Die Schutzmaßnahmen in Ortmühle, Steinwarderdüne sowie die Binnenseeverschlussorgane Steinwarder-Dammbrücke und Elefantenbrücke wurden im Jahr 2011 abgeschlossen. Die im Anschluss daran durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen mit den parallel durchzuführenden Arbeiten an der Straßensanierung, der Straßenbeleuchtung und der Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Steinwarder zwischen Steinwarder-Dammbrücke und dem Haus Steinwarder 39 mit einem Volumen in Höhe von 4,245 Mio. Euro sind Ende des Jahres 2013 abgeschlossen worden. Zur Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplans standen im Haushalt 2015 für den Hochwasserschutz Steinwarder nochmals 335.000 € bereit.
Für den Lückenschluss der Gesamtmaßnahme Hochwasserschutz in Heiligenhafen, den nördlichen Altstadtbereich zwischen dem Steinwarder und der Zollstraße, sind einschließlich der notwendigen begleitenden Baumaßnahmen (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen usw.) insgesamt 1,853 Mio. € aufgewendet worden. Die Maßnahme wurde als Anteilsfinanzierung mit einer nicht rückzahlbaren Zuwendung bis zur Höhe von 1.300.000,00 € vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Diese Maßnahme ist abgeschlossen und wurde am 03.12.2015 seiner Bestimmung übergeben.
Im Jahr 2017 wurde im Zuge der Attraktivierung des Steinwarder-Südufers die unumgängliche Ufersicherung im Bereich des Binnensees zwischen Steinwarder 1 bis hin zur Steinwarder-Dammbrücke mit umgesetzt. Des Weiteren wurde die Umsetzung des Hochwasserschutzes Richtung Ortmühle mit einem Investitionsvolumen von 444.000 € begonnen.
Die im Finanzplan vorgesehenen umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Investitionen im Haushalt 2018

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2018	Einordnung gemäß Krediterlass
			€	
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT	2.000	1
1.1.1.20/2000.7853000	Rathaus	Fahrradständer (Metall)	2.500	1
1.1.1.60/1000.7831000	Informationstechnik	Neuanschaffung Server	65.000	1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie vier Signatur-Pads EMA	7.500	1
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten)	1.500	1
1.2.6.10/1000.7831000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr	12.400	1
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	35.400	1
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF 20	119.000	1
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Vorplanung / Konzept neues Feuerwehrgerätehaus / Bauhof / Hochwasserschutz	50.000	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten) Ersatzbeschaffung lt. Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr	1.600	1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbetriebene Leinwand für die Aula, Neuausstattung PC Raum	11.400	1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Pinnwände, Rollo-Zugleinwände, Ersatzbeschaffung in den Fachräumen	3.900	1
2.1.1.10/1600.7831000	Theodor-Storm-Schule	Software	1.400	1
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	3. BA energetische Sanierung 850.000 €	850.000	2/3
2.1.1.10/2000.7852000	Theodor-Storm-Schule	Umgestaltung Schulhof	250.000	2
2.1.8.30/1000.7831000	Gemeinschaftsschule	Aufsitzrasenmäher, 4 Werkbänke, PC	14.100	1
2.1.8.30/1111.7832000	Gemeinschaftsschule	Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stative, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, Overheadprojektor	16.700	1
2.1.8.30/1600.7832000	Gemeinschaftsschule	Office 2010 und Schutzprogramm	600	1
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten	900	1

2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.000	1
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Ersatzbeschaffung Sitzmöbel und Podest	6.000	1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000	1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1.000	1
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz lt. Förderprogramm"Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	90.000	5
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalsanierung nach Sanierungskonzept	1.200.000	1/2
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Neu- und Ersatzbeschaffung	7.500	1
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	600.000	2/3
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatz Parkscheinautomaten	12.000	1
5.5.2.10/1000.7831000	Hochwasserschutz	Nachkäufe / Ersatzbeschaffungen (mobile Schutzwand)	25.000	1
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz	Küstenschutz Ortmühle Umsetzung	380.000	5
		Gesamtbetrag:	**3.769.400**	

Für die umfangreiche Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet (5.4.1.20/5000.7851000), voraussichtliche Kosten bis 2020 insgesamt 2,17 Mio. Euro, sind Mittel zur Refinanzierung (Zuschüsse) in Höhe von 20 % (jährlich 100.000€) eingeplant.

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers zur Kreditwirtschaft der Gemeinden hat die Kommunalaufsichtsbehörde bei mittelfristig negativem Finanzspielraum die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme zu beschränken oder ganz zu versagen. In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist

1. zur Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen oder
2. zur Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen oder
3. zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
4. zur Finanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen oder
5. um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können oder wenn
6. durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.
7. Sonstige Kreditaufnahmen

In der vorstehenden Investitionsübersicht ist die Einordnung der Investitionen nach Ziffer 2 des Krediterlasses in der letzten Spalte vermerkt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2018 bis 2021 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses, ansonsten nach sorgfältiger Schätzung anhand der vorliegenden Daten, fortgeschrieben. Danach kann in den Jahren 2019 bis 2021 mit einer deutlichen Verbesserung der Haushaltslage gerechnet werden.

Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen benötigten Kreditmittel wurden entsprechend dem nachfolgenden Muster zur Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach dem Krediterlass und des Kreditbedarfs in einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ermittelt.

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	327.400
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.442.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):**		**3.769.400**
10	Investitionszuwendungen	681	328.000
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	11.400
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen,	688	0
	die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der		

	Herstellung von Stellplätzen geleistet und der		
	Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für		
	Stellplätze -		
19	**Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):**		**339.400**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kredit-erlass (Zeile 9 - 19):**		**3.430.000**
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):		3.430.000
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz-plan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-956.200
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		1.090.000
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)		-2.046.200
26	**Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25)		3.430.000

V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2018

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018 Änderungen vorgenommen worden. Den Veränderungen in der Bewertung der Stellen liegen jeweils externe Stellenbewertungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. den aktuellen Eingruppierungsrichtlinien des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) und des Bundesmanteltarifvertrages für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen (BMT-G) mit den jeweils ergänzenden bezirklichen Regelungen zugrunde. Die Veränderungen im Bereich der Stellen der Beamtinnen und Beamten sind bzw. werden auf der Basis des neuen KGST-Gutachtens 2009 mit einer analytischen Methode der Bewertung der Dienstposten extern vorgenommen.

Der Stellenplan der Stadt Heiligenhafen (ohne Hafen und Kurbetrieb bzw. Eigengesellschaften, jedoch bis 2008 mit dem Eigenbetrieb Bauhof) weist in den Jahren 2001 bis 2018 die nachfolgende Stellenentwicklung aus:

Stellenplan des Jahres	Stellen der Beamten	zusammenfassende Stellen der Beschäftigten	Gesamt-Stellen	Unbesetzte Stellen (30.6. Vorjahr)	tatsächlich besetzte Stellen gesamt
2001	12	54,09	66,09	4,51	61,58
2002	11	52,40	63,40	3,97	59,43
2003	8	51,61	59,61	5	55,0
2004	8	49,23	57,13	2,52	54,61
2005	9	45,48	54,48	2,0	52,48
2006	9	45,48	54,48	4,0	50,48
2007	9	46,11	55,11	3,54	50,57
2008	9	44,58 (einschl. Bauhof)	53,58	4,79	50,32 (einschl. Bauhof)
2008	9	30,58 (ohne Bauhof)	39,58	4,79	34,79 (ohne Bauhof)
2009	9	31,12	40,12	4,09	36,03
2010	9	30,71	39,71	3,08	36,63
2011	10	29,69	39,69	4,21	35,48
2012	8,55	28,06	36,61	1,58	35,03
2013	7,55	28,92	36,47	1,58	34,89
2014	8,55	28,92	37,47	3,31	34,16
2015	7,61	33,41	41,02	6,86	34,16
2016	6,61	36,05	42,66	7,88	34,78
2017	6,73	35,39	42,12	3,18	38,94
2018	6,73	35,39	42,12	3,01	39,11

Die Personalaufwendungen haben sich in den Jahren 2007 bis 2018 wie folgt entwickelt:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2007:**	2.195.800 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2008:**	2.266.700 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2009:**	2.222.700 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2010:**	2.154.621 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2011:**	2.155.626 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2012:**	2.245.571 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2013:**	2.339.237 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2014:**	2.245.172 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2015:**	2.176.958 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2016:**	2.433.101 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2017:**	2.711.900 €	(Ansatz)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2018:**	2.698.200 €	(Ansatz)

Der Stellenplan des Haushaltes 2018 mit Veränderungsliste und Stellenquerschnitt ist auf den Seiten 509 bis 516 dargestellt.

VI. Haushaltskonsolidierung

Zur Herstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Heiligenhafen und zur Sicherung der in § 75 Abs. 1 GO geforderten stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, hat die Stadtvertretung mit Beschluss vom 04.12.2003 entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet mit dem Ziel, den städtischen Haushalt in einem überschaubaren Zeitraum (mittelfristige Finanzplanung) auszugleichen. Zusammen mit den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in den dann folgenden Haushaltsjahren zu deutlichen Verbesserungen geführt. Nach einem Fehlbetrag in Höhe von 670.390,00 € des Jahres 2004 wiesen die Rechnungsergebnisse der folgenden Haushaltsjahre 2005 und 2006 – isoliert betrachtet – bereits Überschüsse von 56.583,00 € bzw. 583.950,00 € aus. Diese positive Entwicklung hat sich in Rechnungsergebnissen der Jahre 2007 bis 2009 und 2011 bis 2016 fortgesetzt.

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik sind Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist, oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Per 31.12.2016 betrug die Ergebnisrücklage 33 % der Allgemeinen Rücklage.

umgesetzte Maßnahmen	finanziellen Auswirkungen
Mehrerträge bei der Kurabgabe	Jährlich rd. 150.000 €

noch nicht umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer A von 350 % auf 370 %	Mehrerträge von rd. 1.200 €
Erhöhung der Grundsteuer B von 350 % auf 390 %	Mehrerträge ca. 165.700 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 370 %	Mehrerträge ca. 131.400 €

Zuschüsse an Vereine und Verbände
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

Produkt	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung	81,80	200,00	200,00
2.7.1.10 VHS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.10 Jugendförderung	5.752,49	6.700,00	6.700,00
3.3.1.10 Tafel	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme	5.330,60	6.800	6.800,00
3.3.1.10 Stadtjugendring	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.6.7.10 Suchtberatung	9.157,21	9.500,00	9.500,00
4.2.1.10 Übungsleiter	6.717,44	7.000,00	7.000,00
Summe	**39.036,73**	**37.500,00**	**37.500,00**

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)

Name	Beitrag 2014 €	Beitrag 2015 €	Beitrag 2016 €	Beitrag 2017 €	Beitrag 2018 €
Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Städteverband Schleswig-Holstein	5.818,24	5.806,08	5.848,96	5.840,64	5.900,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	110,00	110,00	120,00	140,00	140,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	933,00	916,50	900,00	983,00	1.000,00
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Landesverband der Standesbeamten, Kreisgruppe OH	120,00	120,00	135,00	135,00	140,00
VKDA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Städtebund Schleswig-Holstein, Schulumlage	1.686,66	1.675,76	1.788,34	1.771,02	1.800,00
Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn	5.248,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.800,00
Frauenhaus Ostholstein e. V.	25,56	25,56	25,56	25,56	26,00
AG für Heimatkunde	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Tourismusverband Schleswig-Holstein	5.627,58	5.627,58	6.471,72	6.795,30	6.800,00
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
Wasser- und Bodenverband Ostholstein	502,59	502,59	502,59	504,42	500,00
Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn	235,69	253,82	217,56	0,00	300,00
Frauennotruf Ostholstein e.V.	1.561,45	683,10	683,10	683,10	1.500,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Forstbetriebsgemeinschaft	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Museumsverband	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	50,00	75,00	50,00
Arbeitskreis Museumpädagogik	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Die Bemühungen zum Abbau struktureller Defizite, zur Begrenzung der Aufwendungen sowie zur weiteren Verbesserung der Ertragssituation sind unvermindert fortzusetzen. Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung müssen daher in den Sitzungen der städtischen Gremien weiterhin thematisiert werden.

VII. Eigengesellschaften, Eigenbetriebe

a.) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH und HVB-GmbH & Co. KG

Mit Wirkung zum 01. Januar 2002 hat die Stadt Heiligenhafen das Vermögen des Hafenbetriebes und des Kurbetriebes auf die Heiligenhafen-Touristik-GmbH und die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ausgegliedert. Zwischen der Stadt und den Gesellschaften sind die notwendigen Beziehungen auf vertraglicher Ebene neu geknüpft worden. Der Verwaltungshaushalt wurde um den Ausgleich von Betriebsverlusten der Eigenbetriebe entlastet. Dem stehen nunmehr Zahlungen an die Gesellschaften im Rahmen der vereinbarten Dienstleistungsverträge gegenüber. Beide Eigengesellschaften wurden auf Beschluss der Stadtvertretung am 09.12.2004 zur HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, diese vertreten durch die HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, verschmolzen.

Zur Sicherstellung der städtebaulichen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bebauung im zentralen Bereich des Steinwarders wurde am 22.3.2007 (Beschluss der Stadtvertretung) die Erschließungsgesellschaft „Dünenpark GmbH & Co. KG“ gegründet. Die Stadtvertretung hat rückwirkend zum 1.1.2010 die Verschmelzung der Erschließungsgesellschaft mit der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG beschlossen.

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018:

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018 stehen Erträge in Höhe von 1.500 € den Aufwendungen in Höhe von 1.500 € entgegen, sodass ein Jahresgewinn von 0 € ausgewiesen wird. Weitere Festsetzungen ergeben sich nicht.

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2018:

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 6.482.000 € und Aufwendungen von 6.287.000 € einen Jahresgewinn in Höhe von 195.000 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 2.607.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2018 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 1.670.000 € ausgewiesen.

Die Kreditermächtigung wird festgesetzt auf einen Betrag in Höhe von 1.000.000 €. Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2018 nicht vorgesehen.

b.) Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Der städtische Bauhof wurde rückwirkend zum 1.1.2007 in die Rechtsform eines Eigenbetriebes überführt. Das Stammkapital beträgt 100.000 €. Die Übernahme der Werkleitung durch die Geschäftsführer der HVB ermöglicht ein Auftragnehmer/ Auftraggeberverhältnis zwischen Stadt und Bauhof, das zu höherer Effizienz und Kostenbewusstsein auf beiden Seiten führen soll.

Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2018:
Der Erfolgsplan sieht im Wirtschaftsjahr 2018 bei Erträgen von 1.035.000 € und Aufwendungen in Höhe von 1.024.500 € einen Jahresgewinn von 10.500 € vor. Im Vermögensplan sind geringfügige Investitionen für Ersatz-, Ergänzungs- und Erneuerungsbeschaffungen in Höhe von 16.000 € sowie die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 14.000 € vorgesehen, die vorwiegend durch die erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2018 nicht erforderlich. Das Investitionsprogramm enthält lediglich geringfügige Investitionen in Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen von 16.000 €.

Im Bereich der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 hat sich gegenüber 2017 keine Veränderung ergeben.

c.) Stadtwerke Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 11.12.2008 beschlossen, das Stromverteilungsnetz in Heiligenhafen zu rekommunalisieren. Die Aufgabe zum Betrieb des Stromverteilungsnetzes in Heiligenhafen wurde eigenen Stadtwerken in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein übertragen. Das Stammkapital beträgt 20.000 €.
Durch das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17. Dezember 2013 wurde das von der Stadt Heiligenhafen im Jahre 2008 durchgeführte Konzessionierungsverfahren für unwirksam und damit die Konzessionierung der Stadtwerke Heiligenhafen für nichtig erklärt. Auf der Grundlage der Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 20. März 2014 wurde am 7. April 2014 Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17.12.2013 eingelegt. Kern der Verfassungsbeschwerde war ein nicht gerechtfertigter Eingriff in das Eigentum der Stadt und eine Verletzung der in Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes verankerten Selbstverwaltungsgarantie. Mit Beschluss vom 27. Juni 2014 hat die 2. Kammer des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Seitens der Stadt Heiligenhafen wird derzeit ein erneutes Konzessionierungsverfahren durchgeführt. Für die Stadtwerke Heiligenhafen wird im Rahmen dieses Ausschreibungsverfahrens ein geeigneter Kooperationspartner gesucht.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2018:

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 742.000 € vor, die aus den Einspeiseentgelten für die Photovoltaikanlagen und den Abrechnungen des Selbstverbrauchs, Entgelten für die Versorgung durch das BHKW sowie aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wärme resultieren. Bei Aufwendungen von 715.000 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 27.000 €.

Im Vermögensplan ist lediglich die Ausgabe für die planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (98.000 €) vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen für die planmäßigen Abschreibungen (95.000 €) und sonstige Einnahmen (3.000 €). Eine Kreditermächtigung ist im Wirtschaftsplan 2018 nicht vorgesehen.

VIII. Anlagen und Übersichten

Dem Vorbericht sind gem. den §§ 1-6 GemHVO-Doppik weitere Übersichten und tabellarische Darstellungen nachfolgend beigefügt.

In Vertretung:

(Stephan Karschnick)
Erster Stadtrat

Anlagen zum Vorbericht

	Seite
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)	32
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	34
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	35
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	37
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)	38
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)	39
Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kosten rechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)	40
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)	41
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)	42
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)	43
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen); (§ 6 Abs.1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)	44
Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen); (§ 6 Abs.1Nr. 16 GemHVO-Doppik)	45
Übersicht über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung	46

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.211.618**	**1.551.087**	**2.110.670**	**-2.450.139**	**1.028.700**	**1.508.100**	**2.368.200**	**-2.847.600**	**1.019.900**	**1.561.100**	**2.374.100**	**-2.915.300**
	11	Innere Verwaltung	335.211	540.414	1.592.768	-1.797.971	340.500	639.300	1.794.700	-2.093.500	353.600	654.500	1.793.700	-2.094.600
	12	Sicherheit und Ordnung	876.407	1.010.673	517.902	-652.168	688.200	868.800	573.500	-754.100	666.300	906.600	580.400	-820.700
2		**Schule und Kultur**	**604.654**	**1.561.786**	**228.855**	**-1.185.987**	**357.200**	**1.858.500**	**244.500**	**-1.745.800**	**438.200**	**1.857.300**	**234.800**	**-1.653.900**
	21-24	Schulträgeraufgaben	572.485	1.435.648	139.484	-1.002.647	325.500	1.733.400	146.100	-1.554.000	405.000	1.719.200	139.600	-1.453.800
	25-29	Kultur und Wissenschaft	32.169	126.138	89.371	-183.340	31.700	125.100	98.400	-191.800	33.200	138.100	95.200	-200.100
3		**Soziales und Jugend**	**158.404**	**1.053.979**	**93.576**	**-989.151**	**45.200**	**1.191.600**	**99.200**	**-1.245.600**	**48.300**	**1.437.200**	**89.300**	**-1.478.200**
	31-35	Soziale Hilfen	13.247	94.583	0	-81.336	4.000	93.600	0	-89.600	4.000	77.000	0	-73.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	145.157	959.396	93.576	-907.815	41.200	1.098.000	99.200	-1.156.000	44.300	1.360.200	89.300	-1.405.200
4		**Gesundheit und Sport**	**27.679**	**327.669**	**0**	**-299.990**	**27.000**	**424.800**	**0**	**-397.800**	**27.000**	**429.300**	**0**	**-402.300**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	27.679	327.669	0	-299.990	27.000	424.800	0	-397.800	27.000	429.300	0	-402.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**3.813.175**	**5.927.356**	**0**	**-2.114.181**	**4.675.100**	**6.976.600**	**0**	**-2.301.500**	**4.877.700**	**8.495.900**	**0**	**-3.618.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.800	9.377	0	-4.577	0	92.300	0	-92.300	0	129.200	0	-129.200
	52	Bauen und Wohnen	53.005	141.274	0	-88.269	431.000	105.400	0	325.600	25.300	81.000	0	-55.700
	53	Ver- und Entsorgung	891.113	463.997	0	427.116	1.148.700	702.900	0	445.800	1.409.800	1.026.900	0	382.900
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	727.169	1.740.145	0	-1.012.976	732.900	1.808.700	0	-1.075.800	704.600	2.790.300	0	-2.085.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	104.701	341.042	0	-236.341	104.200	867.000	0	-762.800	104.400	828.400	0	-724.000
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.032.387	3.231.521	0	-1.199.134	2.258.300	3.400.300	0	-1.142.000	2.633.600	3.640.100	0	-1.006.500
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**10.808.735**	**3.714.871**	**0**	**7.093.864**				**7.814.400**	**12.193.200**	**4.280.800**	**0**	**7.912.400**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.808.735	3.714.871	0	7.093.864	11.764.600	3.950.200	0	7.814.400	12.193.200	4.280.800	0	7.912.400

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Stalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Pesonal-aufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophen-schutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen") jeweils zusammen aufzunehmen:

"Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.)".

Unter dem Begriff "Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:
111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrphenschutzess), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen").

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

[3] Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 [3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.082.880**	**3.364.774**	**-2.281.894**	**74.083**	**427.354**	**-353.271**	**826.500**	**3.633.400**	**-2.806.900**	**10.300**	**203.500**	**-193.200**	**810.000**	**3.670.200**	**-2.860.200**	**0**	**296.900**	**-296.900**
	11	Innere Verwaltung	220.986	1.963.133	-1.742.147	9.169	76.746	-67.577	159.800	2.314.700	-2.154.900	0	25.500	-25.500	166.900	2.320.900	-2.154.000	0	77.000	-77.000
	12	Sicherheit und Ordnung	861.894	1.401.641	-539.747	64.914	350.608	-285.694	666.700	1.318.700	-652.000	10.300	178.000	-167.700	643.100	1.349.300	-706.200	0	219.900	-219.900
2		**Schule und Kultur**	**426.197**	**1.576.347**	**-1.150.150**	**66.302**	**500.506**	**-434.204**	**283.300**	**1.894.900**	**-1.611.600**	**300**	**968.300**	**-968.000**	**364.400**	**1.835.600**	**-1.471.200**	**0**	**1.150.000**	**-1.150.000**
	21-24	Schulträgeraufgaben	402.426	1.381.167	-978.741	59.846	498.530	-438.684	259.600	1.689.000	-1.429.400	0	965.000	-965.000	339.200	1.620.500	-1.281.300	0	1.148.100	-1.148.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	23.771	195.180	-171.409	6.456	1.976	4.480	23.700	205.900	-182.200	300	3.300	-3.000	25.200	215.100	-189.900	0	1.900	-1.900
3		**Soziales und Jugend**	**138.495**	**1.103.670**	**-965.175**	**630**	**33.285**	**-32.655**	**33.100**	**1.266.100**	**-1.233.000**	**0**	**2.200**	**-2.200**	**36.100**	**1.502.800**	**-1.466.700**	**0**	**6.000**	**-6.000**
	31-35	Soziale Hilfen	13.246	92.950	-79.704	0	0	0	4.000	93.600	-89.600	0	0	0	4.000	77.000	-73.000	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.249	1.010.720	-885.471	630	33.285	-32.655	29.100	1.172.500	-1.143.400	0	2.200	-2.200	32.100	1.425.800	-1.393.700	0	6.000	-6.000
4		**Gesundheit und Sport**	**2.078**	**200.026**	**-197.948**	**6.560**	**-887**	**7.447**	**1.400**	**345.400**	**-344.000**	**0**	**53.300**	**-53.300**	**1.400**	**349.900**	**-348.500**	**0**	**2.000**	**-2.000**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.078	200.026	-197.948	6.560	-887	7.447	1.400	345.400	-344.000	0	53.300	-53.300	1.400	349.900	-348.500	0	2.000	-2.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**3.170.018**	**4.164.446**	**-994.428**	**140.179**	**3.790.492**	**-3.650.313**	**3.693.300**	**5.822.900**	**-2.129.600**	**2.520.500**	**3.260.100**	**-739.600**	**3.811.600**	**6.533.600**	**-2.722.000**	**339.400**	**2.314.500**	**-1.975.100**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.900	8.332	-4.432	0	0	0	0	90.500	-90.500	0	0	0	0	227.800	-227.800	60.000	90.000	-30.000
	52	Bauen und Wohnen	24.931	170.336	-145.405	35.661	1.547	34.114	24.400	98.000	-73.600	456.500	180.500	276.000	23.100	73.600	-50.500	11.400	0	11.400
	53	Ver- und Entsorgung	784.462	142.709	641.753	0	641.833	-641.833	714.500	401.500	313.000	0	610.000	-610.000	957.400	700.700	256.700	0	1.200.000	-1.200.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.831	801.675	-605.844	104.518	147.683	-43.165	226.200	983.400	-757.200	132.000	562.000	-430.000	214.600	1.705.400	-1.490.800	100.000	619.500	-519.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	10.161	189.062	-178.901	0	329.322	-329.322	10.200	724.300	-714.100	0	89.000	-89.000	10.400	681.200	-670.800	0	405.000	-405.000
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.150.733	2.852.332	-701.599	0	2.670.107	-2.670.107	2.718.000	3.525.200	-807.200	1.932.000	1.818.600	113.400	2.606.100	3.144.900	-538.800	168.000	0	168.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**10.763.629**	**3.702.006**	**7.061.623**	**4.180.617**	**858.713**	**3.321.904**	**11.764.600**	**3.950.200**	**7.814.400**	**1.956.300**	**1.008.500**	**947.800**	**12.193.200**	**4.280.800**	**7.912.400**	**3.430.000**	**1.090.000**	**2.340.000**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.763.629	3.702.006	7.061.623	4.180.617	858.713	3.321.904	11.764.600	3.950.200	7.814.400	1.956.300	1.008.500	947.800	12.193.200	4.280.800	7.912.400	3.430.000	1.090.000	2.340.000

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik) - in TEUR -

	Ergebnis			Ansatz	
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Grundsteuer A	20	20	19	19	21
Grundsteuer B	1.371	1.369	1.404	1.420	1.450
Gewerbesteuer	2.020	1.978	2.145	2.300	2.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.285	2.355	2.384	2.571	2.684
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211	240	248	311	382
Vergnügungssteuer	81	75	72	72	75
Hundesteuer	56	58	59	59	60
Zweitwohnungssteuer	879	850	915	900	920
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.007	2.847	3.317	3.859	4.040
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	502	654	636	741	763
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich /§ 31 a FAG)	227	218	230	235	241
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**10.659**	**10.664**	**11.429**	**12.487**	**12.936**
Veränderung Vorjahr (in %)	**8,6%**	**0,1%**	**7,2%**	**9,3%**	**3,6%**
Gewerbesteuerumlage	395	389	343	394	450
allgemeine Kreisumlage	2.868	2.902	2.990	3.159	3.409
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**3.263**	**3.291**	**3.333**	**3.553**	**3.859**
Veränderung Vorjahr (in %)	**13,9%**	**0,9%**	**1,3%**	**6,6%**	**8,6%**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2010	5.866	1.849	687	7.028	764,41	2.383
Ist 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.503
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Soll 2017	16.368	1.956	1.009	17.315	1.889,87	1.956
Soll in Hauhalts-jahr 2018	17.315	3.430	1.090	19.655	2.145,27	–
Soll 2019	19.655	1.899	1.255	20.299	2.215,56	–
Soll 2020	20.299	1.679	1.323	20.655	2.254,42	–
Soll 2021	20.655	848	1.355	20.148	2.199,08	–

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :
Für 2016 - 2021 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2016 = 9.162 zugrunde gelegt.

Nachrichtlich: in 2012 wurde ein Darlehen (Aktiv-Hus) von der Eigengesellschaft HVB GmbH & Co. KG auf die Stadt Heiligenhafen in Höhe von 3.346.748,32 € umgeschuldet.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) HVB	23.01.2003	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.000	9	2018
2) HVB	24.02.2003	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.665	576	2023
3) HVB	27.01.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	2.635	1.897	2035
4) HVB	19.08.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	1.093	2025
5) HVB	04.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	815	2038
6) HVB	04.04.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	700	334	2027
7) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	500	243	2027
8) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	861	422	2027
9) HVB	31.03.2008	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.130	584	2028
10) HVB	31.08.2010	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.721	1.075	2025
11) HVB	27.12.2011	Ausfallbürgschaft (80 %)	480	336	2028
12) HVB	05.01.2015	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.200	1.020	2025
13) HVB	27.10.2017	Ausfallbürgschaft (80 %)	618	488	2027
Summe			**15.996**	**8.892**	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand 01.01.2016 in TEUR	Stand 01.01.2017 in TEUR	Stand 01.01.2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	455,5	455,5	455,5	0,0	0,0	455,5
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen						0,0
1.3	Stellplatzrücklage						0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**455,5**	**455,5**	**455,5**	**0,0**	**0,0**	**455,5**
2	**Sonderposten**						0,0
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	10.528,1	10.164,0	9.876,9	0,0	288,9	9.588,0
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	11.433,0	11.066,0	12.728,0	328,0	520,8	12.535,2
2.3	Aufzulösende Beiträge	5.246,9	4.930,0	4.714,4	0,0	278,4	4.436,0
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge						0,0
2.5	Gebührenausgleich						0,0
2.6	Treuhandvermögen						0,0
2.7	Dauergrabpflege	5,3	5,0	4,7	0,0	0,3	4,4
2.8	Sonstige Sonderposten						0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**27.213,3**	**26.165,0**	**27.324,0**	**328,0**	**1.088,4**	**26.563,6**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						0,0
3.1	Pensionsrückstellungen	4.864,6	4.841,7	4.831,3	97,3	117,9	4.810,7
3.2	Beihilferückstellungen	18,3	16,9	16,0	6,0	6,6	15,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0,0
3.5	Altlastenrückstellung						0,0
3.6	Steuerrückstellung						0,0
3.7	Verfahrensrückstellung						0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	262,7	262,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**5.146**	**5.121**	**4.847**	**103**	**125**	**4.826,1**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahr	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte[2]
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	7.697	1.835	362	5.338	666	entf
2015	10.283	3.509	2.140	5.882	2.258	entf
2016	12.170	4.751	261	7.374	3.741	entf
2017 [4]	11.861	entf	entf	entf	entf	entf
2018	3.769	entf	entf	entf	entf	entf
2019	2.112	entf	entf	entf	entf	entf
2020	1.791	entf	entf	entf	entf	entf
2021	1.291	entf	entf	entf	entf	entf

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren.

[2]Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

[3]Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4]Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

[5]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016[1] in TEUR	2017[2] in TEUR	2018[3] in TEUR	2019[4] in TEUR	2020[4] in TEUR	2021[4] in TEUR
1[5]	2[5]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	14.111	16.913	18.173	16.754	16.885	16.543
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	332	394	450	450	450	450
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	2.990	3.159	3.409	3.409	3.409	3.409
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.789	13.360	14.314	12.895	13.026	12.684
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+18,97	+23,83	+7,14	-9,91	+1,02	-2,63
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

[1]Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2]Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3]Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4]Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5]Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

[6]laufende Nummerierung der Zeile

[7]im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	2018 jeweils in TEUR				2017 jeweils in TEUR			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Obdachlosenunter-künfte*	8,0	20,3	-12,3	39,4%	1,0	24,2	-23,2	4,1%
Straßenreinigung	132,8	199,2	-66,4	66,7%	134,8	214,2	-79,4	62,9%
Märkte	16,2	23,0	-6,8	70,4%	16,2	23,5	-7,3	68,9%
Parkpalette	25,1	48,4	-23,3	51,9%	24,5	125,0	-100,5	19,6%
Niederschlagswasser-beseitigung	942,6	987,8	-45,2	95,4%	603,0	666,9	-63,9	90,4%
Gemeinschaftsschule	268,6	857,1	-588,5	31,3%	228,6	901,5	-672,9	25,4%
Grundschule	29,3	633,6	-604,3	4,6%	29,5	618,5	-589,0	4,8%

*Die Obdachlosenunterkünfte am Lütjenburger Weg wurden Ende des Jahres 2013 aufgelöst. Für Obdachlosigkeit werden angemietete Wohnungen bereitgehalten

Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	Produkt	Deckungsbedarf in TEUR		zusammen in TEUR	Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich	
		Saldo Ergeb.-Hh	Saldo Inv.-Tätigkeit		in Prozent	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Brandschutz	1.2.6.10	284	217	501	33,83	169
Grundschule	2.1.1.10	604	1.117	1.721	18,49	318
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	589	31	620	33,83	210
Schülerbeförderung	2.4.1.10	23	0	23	33,83	8
Heimatmuseum	2.5.2.10	79	1	80	33,04	26
Volkshochschule	2.7.1.10	4	0	4	33,83	1
Stadtbücherei	2.7.2.10	117	1	118	33,04	39
Offene Ganztagsschule	3.6.5.10 3.6.5.11	89	0	89	33,83	30
Kindertagesstätten	3.6.5.20	966	3	969	18,49	179
Jugendzentrum	3.6.6.10	193	6	199	18,34	36
Förderung des Sports	4.2.1.10 4.2.1.20	7	0	7	18,34	1
Eigene Sportstätten	4.2.4.10 4.2.4.20 4.2.4.30 4.2.4.40 4.2.4.50	395	2	397	33,83	134
Park- u. Gartenanlagen	5.5.1.10	386	0	386	33,04	128
Gemeindestraßen	5.4.1.10	1.855	0	1.855	33,04	613
Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	218	608	826	33,04	273
Parkplätze/Parkhaus	5.4.6.10 5.7.3.50	48	12	60	33,04	20
Öffentliche WC-Anlagen	5.3.8.20	38		38	33,04	13
Fremdenverkehr	5.7.3.30	975	0	975	33,04	322
zusammen				**8.868**		**2.521**

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 In TEUR
1	2	3	4	7	7	
I. Sondervermögen						
1) Bauhof der Stadt Heiligenhafen	100	100	100	-21,8	0	0
2) Stadtwerke Heiligenhafen	20	20	100	0	0	0
II. Zweckverbände						
1) ZV Ostholstein	20.000	879,9	4,4	94	94	124
III. Gesellschaften						
1) WOBAU Ostholstein GmbH	945	19,8	2,09	1	1	1
2) Baugenossenschaft Heiligenhafen	24,7	1,3	5,26	1	1	1
3) VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG		2		0,1	0,1	0,1
4) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	25	25	100	*	*	*
5) HVB GmbH & Co. KG**	1.826	1.826	100	*	*	*
6)				*	*	*
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

* keine Gewinnausschüttung, Verluste werden vorgetragen

** Verschmelzung der Dünenpark GmbH & Co. KG (Stammkapital 301.000 €, davon 1.000 € in das Stammkapital HVB, 300.000 € Kapitalrücklage HVB) mit der HVB GmbH & Co. KG seit 01.01.2010

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:
Die Stadt Heiligenhafen ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ostholstein

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember
(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO- Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden d. Haushalts a. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einricht., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigenbetriebsverord. Geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	and. Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	and. Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	13,90	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	31,60	3452	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	3452	0,00	0	31,60	3452	12,20	1331
2014	13,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	26,22	2878	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	2878	0,00	0	26,22	2878	10,90	1191
2015	13,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	27,80	3046	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	3046	0,00	0	27,80	3046	10,60	1163
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	31,92	3484	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	3484	0,00	0	31,92	3484	9,15	999
2018	21,44	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	34,49	3764	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	3764	0,00	0	34,49	3764	8,89	970
2019	22,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	34,26	3739							0,00	0				
2020	22,44	0,00	0,98				10,35		33,77	3686							0,00	0				
2021	21,93	0,00	0,86				9,60		32,39	3535							0,00	0				

Die Bürgschaften beziehen sich ausschließlich auf Darlehen der HVB GmbH & Co. KG (siehe Spalte Gesellschaften)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

	2014 (Ist) in EUR	2015 (Ist) in EUR	2016 (Ist) in EUR	2017 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2019 (Plan) in EUR	2020 (Plan) in EUR	2021 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	193.343,69	168.104,64	152.859,12	139.859,12	125.859,20	101.859,12	97.859,12	83.859,12
Stadtwerke Heiligenhafen	1.014.421,00	1.232.397,00	1.190.373,00	1.172.373,00	1.077.373,00	977.373,00	877.373,00	777.373,00
5								
HVB GmbH & Co. KG	11.945.195,36	13.358.265,38	11.541.555,04	11.509.555,04	11.852.555,04	11.101.555,04	10.352.555,04	9.602.555,04
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternahmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

	2014 (Ist) in EUR	2015 (Ist) in EUR	2016 (Ist) in EUR	2017 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2019 (Plan) in EUR	2020 (Plan) in EUR	2021 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	4.000	6.000	41.000	28.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Stadtwerke Heiligenhafen	16.000	338.000	0	80.000	0	0	0	0
II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)								
HVB GmbH & Co. KG	1.196.000	972.000	2.470.000	2.650.000	1.670.000	270.000	120.000	70.000
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

Übersicht gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung überdie Finanzlage der Stadt Heiligenhafen
Darstellung nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und den Planungen für die Folgejahre:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016[1] aufgelaufenene Defizite[2]		0
2.	einen Jahresüberschuss 2017[3]		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2017[3]		723.900
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018[4] bis 2021[5]		671.900
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018[4] bis 2021[5]		2.720.100
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6]		-2.772.100
7.	Eigenkapital Ende 2016[1]		19.279.994
8.	Eigenkapital Ende 2021[5]		16.507.894
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017[3] bis 2021[5] um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017[3] bis 2021[5] um		4.376.800
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2017[3]	16.368	1.786,51
12.	eine Verschuldung Ende 2021[5]	20.148	2.199,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017[3]	16.368	1.786,51
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017[3]	19.103	2.085,03
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021[5]	21.935	2.394,13
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016[1]	969	105,76
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017[3]	17.337	1.892,27
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017[3]	20.072	2.190,79

[1]Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2]Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltspalnungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

[3]Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4]Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5]Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

[6]Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Aktiva

EUR

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1.	Anlagevermögen	64.439.101,27	66.598.881,49
1.1	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*29.653,97*	*36.131,23*
1.2	*Sachanlagen*	*57.580.405,51*	*59.752.857,74*
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.416.431,74	3.438.375,74
1.2.1.1	Grünflächen	1.071.488,34	1.071.257,34
1.2.1.2	Ackerland	648.972,02	654.227,02
1.2.1.3	Wald, Forsten	8.828,04	8.828,04
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.687.143,34	1.704.063,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.332.552,75	10.499.285,56
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	990.832,69	1.007.420,07
1.2.2.2	Schulen	5.012.055,96	5.121.672,33
1.2.2.3	Wohnbauten		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.329.664,10	4.370.193,16
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.295.931,02	37.777.263,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.066.199,59	3.695.260,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	257.986,46	241.519,30
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.367.635,28	6.211.873,91
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.665.779,59	13.010.251,80
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.938.330,10	14.618.357,15
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.621.673,84	3.600.830,66
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	345.593,53	344.513,79
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.409.351,34	1.600.759,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.223,23	182.071,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	989.648,06	2.309.758,42
1.3	*Finanzanlagen*	*6.829.041,79*	*6.809.892,52*
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.544.848,06	5.544.848,06
1.3.2	Beteiligungen	903.001,53	903.001,53
1.3.3	Sondervermögen	100.001,00	100.001,00
1.3.4	Ausleihungen	281.191,20	262.041,93
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternahmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	281.191,20	262.041,93
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		
2.	*Umlaufvermögen*	*-165.843,51*	*-72.380,63*
2.1	Vorräte	104.628,42	104.628,42
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	104.628,42	104.628,42
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2	*Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*	*1.005.879,76*	*751.624,72*
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	80.069,96	103.002,34
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	586.214,27	426.157,35
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	348.528,99	192.546,91
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	-8.933,46	29.918,12
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3	*Wertpapiere des Umlaufvermögens*		
2.4	*Liquide Mittel*	*-1.276.351,69*	*-928.633,77*
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.759.612,31	1.938.740,21
Bilanzsumme (Aktiva)		66.032.870,07	68.465.241,07

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Passiva

EUR

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1.	**Eigenkapital**	**19.225.577,40**	**19.279.993,71**
1.1	Allgemeine Rücklage	13.933.019,54	14.112.875,80
1.2	Sonderrücklage	455.452,59	455.452,59
1.3	Ergebnisrücklage	3.483.254,89	4.657.249,01
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.353.850,38	54.416,31
2.	**Sonderposten**	**27.213.398,51**	**26.168.887,01**
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	10.528.057,87	10.164.724,54
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	11.433.017,86	11.066.239,64
2.3	Sonderposten für Beiträge	5.252.322,78	4.937.922,83
2.3.1	.. aufzulösende Beiträge	5.246.986,96	4.930.886,69
2.3.2	.. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4	Sonderposten für Gebührenausgleich		
2.5	Sonderposten für Treuhandvermögen		2.031,46
2.6	Sonderposten für Dauergrabpflege	5.335,82	5.004,68
2.7	Sonstige Sonderposten		
3.	**Rückstellungen**	**5.255.570,11**	**5.121.231,25**
3.1	Pensionsrückstellung	4.883.013,58	4.858.552,25
3.2	Altersteilzeitrückstellung		
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten		
3.4	Altlastenrückstellung		
3.5	Steuerrückstellung		
3.6	Verfahrensrückstellung	109.877,53	
3.7	Finanzausgleichsrückstellung		
3.8	Instandhaltsungsrücklage		
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	262.679,00	262.679,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**14.294.147,70**	**17.837.056,29**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.046.112,60	16.368.016,17
4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
4.2.2	.. vom öffentlichen Bereich	11.706.817,66	15.172.838,01
4.2.3	.. vom privaten Kreditmarkt	1.339.294,94	1.195.178,16
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-50.000,00	-50.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.221.422,36	1.389.081,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.872,15	17.484,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	71.740,59	112.473,44
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**44.176,35**	**58.072,81**
Bilanzsumme (Passiva)		**66.032.870,07**	**68.465.241,07**

Stadt Heiligenhafen 2

Heiligenhafen, den 08.08.2016

(Heiko Müller)
Bürgermeister

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.[1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	13.570	455	3.393	0	453	17.871	63.336	28,22
2015	13.933	455	3.483	0	1.354	19.225	66.033	29,11
2016	14.113	455	4.657	0	54	19.279	68.465	28,16
2017	14.113	455	4.711	0	-724	18.555		
Haushaltsjahr 2018	14.113	455	3.987		-2.155	16.400		
2019	14.113	455	1.832		-528	15.872		
2020	14.113	455	1.304		-37	15.835		
2021	14.113	455	1.267		672	16.507		

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - Doppik)

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		18.604.300,00	20.759.800,00	-2.155.500,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	718.700,00	5.197.400,00	-4.478.700,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	83.000,00	279.100,00	-196.100,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	81.600,00	191.000,00	-109.400,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	62.700,00	-62.700,00
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400,00	14.700,00	-14.300,00
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Herr Rieck	0,00	1.600,00	-1.600,00
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Seniorenbeirat	Herr Rieck	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0,00	3.600,00	-3.600,00
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	Herr Rieck	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	100,00	58.200,00	-58.100,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	58.200,00	-58.100,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	129.500,00	2.809.400,00	-2.679.900,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	129.500,00	2.809.400,00	-2.679.900,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	52.000,00	183.800,00	-131.800,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	17.400,00	41.000,00	-23.600,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	8.100,00	13.800,00	-5.700,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	25.100,00	27.800,00	-2.700,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	101.200,00	-99.800,00
1.5	Fachdienst 15	Herr Rieck	454.100,00	1.866.900,00	-1.412.800,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Herr Rieck	70.000,00	699.000,00	-629.000,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Herr Rieck	31.200,00	180.700,00	-149.500,00
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Herr Rieck	271.700,00	184.700,00	87.000,00
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00

1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Rieck	9.400,00	763.000,00	-753.600,00
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	1.700,00	14.100,00	-12.400,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Herr Rieck	70.100,00	25.400,00	44.700,00
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.6.01	Schreibdienst, Registratur		0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich 2	Herr Brandt	1.801.900,00	1.793.400,00	8.500,00
2.1	Fachdienst 21	Herr Scheunemann	598.800,00	887.300,00	-288.500,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Herr Scheunemann	94.500,00	56.700,00	37.800,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Scheunemann	36.500,00	299.800,00	-263.300,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Herr Scheunemann	4.800,00	74.300,00	-69.500,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0,00	12.000,00	-12.000,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Brandt	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	8.000,00	12.800,00	-4.800,00
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	455.000,00	431.500,00	23.500,00
2.2	Fachdienst 22	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Seemannsamt	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.3	Fachdienst 23	Herr Schütt	1.098.800,00	868.400,00	230.400,00
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	24.300,00	9.600,00	14.700,00
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Märkte	Herr Schütt	18.700,00	6.700,00	12.000,00
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	3.100,00	413.600,00	-410.500,00
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	127.300,00	-127.300,00
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	942.600,00	294.200,00	648.400,00
2.3.08	Parkplätze	Herr Schütt	104.500,00	0,00	104.500,00
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	5.600,00	0,00	5.600,00
2.3.10	Stadtmarketing	Frau Hamer	0,00	17.000,00	-17.000,00
2.3.11	Stadtmarketing inv.	Frau Hamer	0,00	0,00	0,00
2.4	Fachdienst 24	Herr Brandt	84.300,00	34.400,00	49.900,00
2.4.01	Servicebüro		84.300,00	34.400,00	49.900,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Brandt	20.000,00	3.300,00	16.700,00

2.5.01	Standesamt	Frau Uwis	20.000,00	3.300,00	16.700,00
3	Fachbereich 3	Frau Dost	15.556.500,00	9.568.500,00	5.988.000,00
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	15.556.500,00	9.568.500,00	5.988.000,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	101.100,00	473.500,00	-372.400,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	24.400,00	56.300,00	-31.900,00
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.05	Stadtwerke	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	462.700,00	0,00	462.700,00
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	132.800,00	142.300,00	-9.500,00
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	2.591.600,00	3.566.700,00	-975.100,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Bauhof	Frau Dost	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
3.1.14	Parkpalette	Frau Hapke/Frau Königer	25.100,00	46.900,00	-21.800,00
3.1.15	Parkpalette Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	12.193.200,00	3.879.400,00	8.313.800,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	25.600,00	401.400,00	-375.800,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	527.200,00	4.200.500,00	-3.673.300,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	1.700,00	2.073.500,00	-2.071.800,00
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	93.300,00	365.700,00	-272.400,00
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	418.800,00	1.579.100,00	-1.160.300,00
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	13.400,00	182.200,00	-168.800,00
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - Doppik)

Finanzplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		3.769.400,00	4.859.400,00	-1.090.000,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	11.300,00	133.000,00	-121.700,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	11.300,00	4.500,00	6.800,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	11.300,00	4.500,00	6.800,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Seniorenbeirat	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	0,00	72.500,00	-72.500,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	72.500,00	-72.500,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	0,00	1.900,00	-1.900,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	0,00	900,00	-900,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.5	Fachdienst 15	Herr Rieck	0,00	54.100,00	-54.100,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Herr Rieck	0,00	15.300,00	-15.300,00
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Herr Rieck	0,00	32.800,00	-32.800,00
1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00

1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	0,00	0,00	0,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.6.01	Schreibdienst, Registratur		0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich 2	Herr Brandt	60.000,00	259.900,00	-199.900,00
2.1	Fachdienst 21	Herr Scheunemann	0,00	169.900,00	-169.900,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Herr Scheunemann	0,00	1.500,00	-1.500,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Herr Scheunemann	0,00	168.400,00	-168.400,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0,00	0,00	0,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Brandt	0,00	0,00	0,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	0,00	0,00	0,00
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	0,00	0,00	0,00
2.2	Fachdienst 22	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Seemannsamt	Herr Scheunemann	0,00	0,00	0,00
2.3	Fachdienst 23	Herr Schütt	60.000,00	90.000,00	-30.000,00
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Märkte	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.08	Parkplätze	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Stadtmarketing	Frau Hamer	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Stadtmarketing inv.	Frau Hamer	60.000,00	90.000,00	-30.000,00
2.4	Fachdienst 24	Herr Brandt	0,00	0,00	0,00
2.4.01	Servicebüro		0,00	0,00	0,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Brandt	0,00	0,00	0,00
2.5.01	Standesamt	Frau Uwis	0,00	0,00	0,00

3	Fachbereich 3	Frau Dost	3.598.100,00	1.090.000,00	2.508.100,00
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	3.598.100,00	1.090.000,00	2.508.100,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	100,00	0,00	100,00
3.1.05	Stadtwerke	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.13	Bauhof	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.14	Parkpalette	Frau Hapke/Frau Königer	0,00	0,00	0,00
3.1.15	Parkpalette Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	3.430.000,00	1.090.000,00	2.340.000,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	100.000,00	3.376.500,00	-3.276.500,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	2.364.000,00	-2.364.000,00
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	405.000,00	-405.000,00
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	0,00	0,00	0,00
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß	100.000,00	607.500,00	-507.500,00



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017					
Haushaltsjahr 2018	321.000				
Summe[3]	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.899	1.679	1.679		

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden

Produktplan 2018
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 1800						
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	291.000	0	0	0	0	291.000
	Summe Maßnahme 1800	291.000	0	0	0	0	291.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	**291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.000**
5.1.1.20	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen						
	Maßnahme 4000 Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz						
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Maßnahme 4000	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Produkt 5.1.1.20	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
	Summe gesamt	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.000**



Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.476.800	7.885.500	8.133.100	8.263.000	8.440.600	8.648.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.521	4.689.900	5.014.600	5.090.200	5.347.900	5.532.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606.416	2.776.300	3.189.100	3.203.800	3.220.800	3.219.200
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.494	208.400	195.000	195.000	194.600	200.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.327	743.300	794.700	750.700	744.700	744.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	702.098	1.249.000	618.900	617.800	616.700	615.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	37.265	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**16.255.921**	**17.552.400**	**17.945.400**	**18.120.500**	**18.565.300**	**18.961.600**
50	11 Personalaufwendungen	2.433.101	2.711.900	2.698.200	2.692.200	2.692.200	2.692.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	76.608	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.108.554	6.958.900	8.090.000	6.793.100	6.851.300	6.697.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.484.261	2.201.600	2.541.500	2.507.800	2.423.900	2.282.700
53	15 + Transferaufwendungen	3.501.923	3.711.500	4.040.500	4.034.500	4.034.500	4.034.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.084	2.362.200	2.368.300	2.263.600	2.257.600	2.255.300
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**15.950.532**	**17.997.100**	**19.826.500**	**18.379.200**	**18.347.500**	**18.050.600**
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	**305.389**	**-444.700**	**-1.881.100**	**-258.700**	**217.800**	**911.000**
46	19 + Finanzerträge	118.178	97.300	126.900	116.900	116.900	116.900
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.716	376.600	401.400	385.900	371.800	356.100
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-253.538**	**-279.300**	**-274.500**	**-269.000**	**-254.900**	**-239.200**
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	**51.851**	**-724.000**	**-2.155.600**	**-527.700**	**-37.100**	**671.800**
49	23 + außerordentliche Erträge	2.565	100	100	100	100	100
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**2.565**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	**54.416**	**-723.900**	**-2.155.500**	**-527.600**	**-37.000**	**671.900**
	Nachrichtlich:						
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.600	248.000	531.900	531.900	531.900	531.900
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.600	248.000	531.900	531.900	531.900	531.900

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	29 **Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.430.289	7.885.500	8.133.100	8.263.000	8.440.600	8.648.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342.993	3.885.800	4.068.900	4.149.600	4.438.100	4.658.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.107	2.480.700	2.910.700	2.927.700	2.944.800	2.962.200
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	269.144	208.400	195.000	195.000	194.600	200.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.403	743.300	794.700	750.700	744.700	744.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.029.097	1.301.600	987.800	997.100	1.006.700	1.016.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.264	96.900	126.500	116.500	117.700	116.900
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.583.297**	**16.602.200**	**17.216.700**	**17.399.600**	**17.887.200**	**18.348.700**
50							
70	10 Personalauszahlungen	2.342.129	2.612.200	2.594.900	2.588.900	2.588.900	2.588.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	26.096	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.035.656	6.958.900	8.086.500	6.789.600	6.847.800	6.694.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.480	376.600	401.400	385.900	448.900	356.100
73	14 + Transferauszahlungen	3.489.962	3.711.500	4.040.500	4.034.500	4.034.500	4.034.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.844.946	3.202.700	2.961.600	2.867.300	2.877.100	2.880.600
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.111.269**	**16.912.900**	**18.172.900**	**16.754.200**	**16.885.200**	**16.642.500**
1650							
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.472.028**	**-310.700**	**-956.200**	**645.400**	**1.002.000**	**1.706.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	218.530	2.042.600	328.000	191.600	100.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	10.800	458.400	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	714	0	0	10.000	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	24.861	30.100	11.400	11.400	11.400	11.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.849	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.754**	**2.531.100**	**339.400**	**213.000**	**111.400**	**11.400**

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.852	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.490	180.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.600	245.000	327.400	368.100	77.100	77.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.807	4.061.900	3.442.000	1.743.500	1.713.500	1.213.500
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**4.750.749**	**4.487.400**	**3.769.400**	**2.111.600**	**1.790.600**	**1.290.600**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	**-4.462.996**	**-1.956.300**	**-3.430.000**	**-1.898.600**	**-1.679.200**	**-1.279.200**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-2.990.968**	**-2.267.000**	**-4.386.200**	**-1.253.200**	**-677.200**	**427.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	4.180.617	1.956.300	3.430.000	1.898.600	1.679.200	848.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	858.713	1.008.500	1.090.000	1.255.100	1.323.400	1.355.300
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.321.904**	**947.800**	**2.340.000**	**643.500**	**355.800**	**-507.300**
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	**330.936**	**-1.319.200**	**-2.046.200**	**-609.700**	**-321.400**	**-80.300**
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.299.858	-968.900	-2.288.100	-4.334.300	-4.944.000	-5.265.400
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	**-968.922**	**-2.288.100**	**-4.334.300**	**-4.944.000**	**-5.265.400**	**-5.345.700**
	45 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7311|7312|7313|7314|7315|7316|7317|7318	47 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
79204|	48 Umschuldung	0	0	0	0	0	0
79203|7913|7973	49 Ordentliche Tilgung	858.713	1.008.500	1.090.000	1.255.100	1.323.400	1.355.300
79206	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826	5.800	5.800	5.800	3.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.555	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.880	79.800	83.400	83.400	83.000	83.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	192.990	189.500	196.700	195.600	194.500	193.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	29	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**281.711**	**286.500**	**297.200**	**296.100**	**292.500**	**289.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.592.768	1.794.700	1.793.700	1.793.700	1.793.700	1.793.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.608	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.484	240.500	243.900	181.900	183.900	183.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.542	36.300	41.600	38.100	28.100	19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.779	311.500	281.000	278.000	278.000	278.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.133.182**	**2.434.000**	**2.448.200**	**2.379.700**	**2.371.700**	**2.363.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.851.471**	**-2.147.500**	**-2.151.000**	**-2.083.600**	**-2.079.200**	**-2.073.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.851.471**	**-2.147.400**	**-2.151.000**	**-2.083.600**	**-2.079.200**	**-2.073.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.851.471**	**-2.147.400**	**-2.151.000**	**-2.083.600**	**-2.079.200**	**-2.073.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.900	56.400	56.400	56.400	56.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-1.797.971**	**-2.093.500**	**-2.094.600**	**-2.027.200**	**-2.022.800**	**-2.017.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	146.108	79.800	83.400	0	83.400	83.000	83.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360	6.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	62.656	68.500	72.200	0	71.100	70.000	68.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.986**	**159.800**	**166.900**	**0**	**165.800**	**164.300**	**163.200**
70	10 Personalauszahlungen	1.516.782	1.711.700	1.708.000	0	1.708.000	1.708.000	1.708.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	26.096	51.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.597	240.500	243.900	0	181.900	183.900	183.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	266.657	311.500	281.000	0	278.000	283.100	278.000
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.963.133**	**2.314.700**	**2.320.900**	**0**	**2.255.900**	**2.263.000**	**2.257.900**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.742.147**	**-2.154.900**	**-2.154.000**	**0**	**-2.090.100**	**-2.098.700**	**-2.094.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.169	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**9.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.302	25.500	74.500	0	10.000	10.000	10.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.444	0	2.500	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**76.746**	**25.500**	**77.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-67.577**	**-25.500**	**-77.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.809.724**	**-2.180.400**	**-2.231.000**	**0**	**-2.100.100**	**-2.108.700**	**-2.104.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Auftrag

GO, Geschäftsordnung für die Stadtvertretung und die weiteren Gremien der Stadt, Ortsrecht

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
Haushaltsjahr	0,00	62.700,00	-62.700,00	0,00	62.700,00	-62.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.698	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5232000		Leasing	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Möblierung Sitzungssaal								
1.1.1.00.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.541	53.000	56.000	53.000	53.000	53.000
1.1.1.00.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.541	53.000	56.000	53.000	53.000	53.000
Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**56.239**	**59.700**	**62.700**	**59.700**	**59.700**	**59.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-56.239**	**-59.700**	**-62.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-56.239**	**-59.700**	**-62.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-56.239**	**-59.700**	**-62.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-56.239**	**-59.700**	**-62.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 | 642 | 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.698	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
1.1.1.00.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7232000		Leasing	4.698	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.00.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.578	53.000	56.000	0	53.000	53.000	53.000
1.1.1.00.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.578	53.000	56.000	0	53.000	53.000	53.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**60.276**	**59.700**	**62.700**	**0**	**59.700**	**59.700**	**59.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-60.276**	**-59.700**	**-62.700**	**0**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-60.276**	**-59.700**	**-62.700**	**0**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Auftrag

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	171.500,00	-171.100,00	17.800,00	201.900,00	-184.100,00
Haushaltsjahr	400,00	175.400,00	-175.000,00	18.600,00	207.000,00	-188.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	800,00	5.100,00	-4.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	400	400	400
1.1.1.01.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	348	400	400	400	400	400
Entschädigung HVB Aufsichtsrat								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	14.558	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	13.658	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	900	900	800	800	800	800
1.1.1.01.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**14.906**	**15.500**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
50	11	Personalaufwendungen	175.063	183.200	187.800	187.800	187.800	187.800
1.1.1.01.5011000		Beamtinnen und Beamte	73.543	76.000	77.200	77.200	77.200	77.200
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	73.489	76.800	79.000	79.000	79.000	79.000
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	26.298	28.400	29.800	29.800	29.800	29.800
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.733	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.155	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.01.5411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								
1.1.1.01.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen	7.107	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
einschl. Aufwendungen f. d. Begrüßung neuer Erdenbürger lt. Beschluss Ausschuss f. ges. Angelegenheiten vom 13.09.17								
1.1.1.01.5429020		Ehrungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429030		Verfügungsmittel	115	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	2.746	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.01.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**188.218**	**201.900**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-173.312**	**-186.400**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-173.312**	**-186.400**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.312**	**-186.400**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-171.012**	**-184.100**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	0	400	400	400
1.1.1.01.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	348	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	150.290	152.800	156.200	0	156.200	156.200	156.200
1.1.1.01.7011000		Beamtinnen und Beamte	75.730	76.000	77.200	0	77.200	77.200	77.200
1.1.1.01.7021000		Beamtinnen und Beamte	74.560	76.800	79.000	0	79.000	79.000	79.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.615	18.700	19.200	0	19.200	24.300	19.200
1.1.1.01.7411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.510	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010		Auszahlungen für Repräsentationskosten	7.593	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.7429020		Auszahlungen für Ehrungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7429030		Auszahlungen für Verfügungsmittel	115	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	650	600	600	0	600	1.200	600
1.1.1.01.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	2.746	4.500	4.500	0	4.500	9.000	4.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	163.905	171.500	175.400	0	175.400	180.500	175.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-163.557	-171.100	-175.000	0	-175.000	-180.100	-175.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.557	-171.100	-175.000	0	-175.000	-180.100	-175.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erledigung aller die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und außerhalb der Verwaltung betreffenden Angelegenheiten

Auftrag

GG, GO GstG

Zielgruppe

Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Beschäftigte der Stadt und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Betriebe

Ziele

Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €								
1.1.1.02.5429010		Repräsentationskosten	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	0	0	0	0	0	0
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	0	0	0	0	0	0
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.7429010		Auszahlungen für Repräsentationskosten	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	NN
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		Serviceprodukt
Produkt	**1.1.1.02**	**Gleichstellungsbeauftragte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Schwerbehindertenbeauftragter	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Ansprechpartner für alle Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz und Umsetzung der Barrierefreiheit in Heiligenhafen

Auftrag

Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte,Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

Rat und Unterstützung in Schwerbehindertenangelgenheiten, Umsetzung des Zieles "Heiligenhafen Barrierefrei"

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten lt. Entschädigungsverordnung								
1.1.1.03.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.332**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Schwerbehindertenbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.332**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-1.332**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.332**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-1.332**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Schwerbehindertenbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.443	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.443	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.443**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.443**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-1.443**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Schwerbehindertenbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beteiligte sind an derPrävention alle in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereine/Verbände/Bürger und Bürgerinnen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Ziel ist es, angesichts ansteigender Kriminalitätszahlen und der begrenzten Wirkung herkömmlicher Kriminalitätsvorbeugungen eine ergänzende Präventionsstrategie zu entwickeln

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
1.1.1.04.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.04.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Brandt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 2
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.04**	**Kriminalpräventiver Rat**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Der Seniorenbeirat ist ein beratendes, nicht beschließendes Gremium um die Interessen der älteren Generation oder besonderer Gruppen von älteren Menschen in den politischen Prozess einzubinden

Auftrag

GO, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

ältere Einwohner/-innen, Senioren und Seniorinnen

Ziele

Interessenvertretung für ältere Menschen in der Stadt Heiligenhafen, Beteiligung an der Meinungsbildung und Förderung des Erfahrungsaustausches in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-600,00	1.600,00	1.000,00	-600,00	1.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
1.1.1.06.5221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	273	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	1.834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.107**	**2.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-2.107**	**-2.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-2.107**	**-2.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.107**	**-2.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-2.107**	**-2.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	600	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.107	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	273	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.834	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.107**	**2.600**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.107**	**-2.600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.107**	**-2.600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Der Kinder- u Jugenbeirat soll Anregungen zur Verbesserung der Situation der Heiligenhafener Kinder u Jugendlichen erarbeiten u diese in die politischen Prozesse einbinden, sowie die Interessen der Heiligenhafener Kinder und Jugendlichen vertreten

Auftrag

Beschluss des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten vom 09.09.15 bzw. 18.11.15

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche in Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
1.1.1.07.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit und Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag

Bundes - / Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung/Hauptausschuss, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.800,00	1.177.800,00	-1.099.000,00	183.900,00	1.215.200,00	-1.031.300,00
Haushaltsjahr	81.400,00	1.163.300,00	-1.081.900,00	189.300,00	1.215.300,00	-1.026.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	-14.500,00	17.100,00	5.400,00	100,00	5.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826	5.800	5.800	5.800	3.700	1.700
1.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.707	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.118	4.100	4.100	4.100	2.000	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.335	78.800	81.400	81.400	81.000	81.000
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km								
1.1.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.674	55.800	57.500	57.500	57.500	57.500
Personalkostenerstattung HVB								
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.								
1.1.1.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	10.421	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung für Kopierpapier etc.								
1.1.1.20.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	423	500	500	500	500	500
Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.								
1.1.1.20.4462050		Ertr aus Veranstaltungen	17.498	17.400	17.400	17.400	17.000	17.000
Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.20.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	87.135	83.600	85.400	85.400	85.400	85.400
1.1.1.20.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	81.748	78.300	80.800	80.800	80.800	80.800
1.1.1.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	5.387	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.20.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	28	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4721000		Bestandsveränderungen	28	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**163.343**	**168.200**	**172.600**	**172.600**	**170.100**	**168.100**
50	11	Personalaufwendungen	683.959	774.400	748.600	748.600	748.600	748.600
1.1.1.20.5011000		Beamtengehälter	116.322	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.560	345.000	341.000	341.000	341.000	341.000
1.1.1.20.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	135.247	148.000	130.000	130.000	130.000	130.000
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage								
1.1.1.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	26.280	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	65.344	82.500	82.000	82.000	82.000	82.000
1.1.1.20.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	30.215	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.991	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	76.608	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000
1.1.1.20.5141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	76.608	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Beihilfe- und Verwaltungskosten								
1.1.1.20.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.740	223.100	227.100	165.100	167.100	167.100
1.1.1.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.603	60.000	89.000	30.000	30.000	30.000
lfd. Unterhaltung sowie Gebäudeprüfung Statik 5.000 €, Fahrtstuhl Modernisierung 36.000 € (alternativ Neubau barrierefrei rd. 80.000 €), Feuchtraumproblmatik Keller 10.000 €								
Tauben-/Möwenabwehr (mechanisch) 8.000 €								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	2.016	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich							
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	12.811	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
1.1.1.20.5232000	Leasing	17.373	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leasing-Kosten für Kopierer, Büromöbel, Dienstwagen und Mobilität (Smart) für Straßenverkehrsaufsicht							
1.1.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.530	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.591	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus							
1.1.1.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.963	11.000	9.000	9.000	11.000	11.000
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.086	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
u. a. Besucherstühle							
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.767	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis, hip(m) Baltic Art Summer 2016 (11.900 € brutto)							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.251	27.000	28.900	28.800	21.900	14.500
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	31.251	27.000	28.900	28.800	21.900	14.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.038	139.700	122.700	122.700	122.700	122.700
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge	17.576	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf	8.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	10.020	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	40.436	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
zus. Kosten f. Umstellung TK-Anlage							
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	4.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	867	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.327	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
u. a. Ausschreibung Unterhaltsreinigungen in 2017							
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	19.945	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)							
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.402	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	8	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.067.597**	**1.215.200**	**1.215.300**	**1.153.200**	**1.148.300**	**1.140.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-904.254**	**-1.047.000**	**-1.042.700**	**-980.600**	**-978.200**	**-972.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-904.254**	**-1.047.000**	**-1.042.700**	**-980.600**	**-978.200**	**-972.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-904.254**	**-1.047.000**	**-1.042.700**	**-980.600**	**-978.200**	**-972.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.1.20.4811000		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	15.300	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-888.954**	**-1.031.300**	**-1.026.000**	**-963.900**	**-961.500**	**-956.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000		Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.641	78.800	81.400	0	81.400	81.000	81.000
1.1.1.20.6411000		Mieten und Pachten	1.267	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.234	55.800	57.500	0	57.500	57.500	57.500
1.1.1.20.6462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.662	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	89.557	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.6462030		Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	423	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.6462050		Ertr aus Veranstaltungen	17.498	17.400	17.400	0	17.400	17.000	17.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.660**	**78.800**	**81.400**	**0**	**81.400**	**81.000**	**81.000**
70	10	Personalauszahlungen	655.578	747.500	721.000	0	721.000	721.000	721.000
1.1.1.20.7011000		Beamtengehälter	116.179	136.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1.1.1.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.560	345.000	341.000	0	341.000	341.000	341.000
1.1.1.20.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	136.996	148.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
1.1.1.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	26.280	36.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.1.1.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	67.562	82.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
1.1.1.20.7039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	26.096	51.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
1.1.1.20.7141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	26.096	51.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.703	223.100	227.100	0	165.100	167.100	167.100
1.1.1.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.587	60.000	89.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	2.016	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	12.098	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
1.1.1.20.7232000		Leasing	17.373	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.775	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	9.587	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.175	11.000	9.000	0	9.000	11.000	11.000
1.1.1.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.171	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.922	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	141.840	139.700	122.700	0	122.700	122.700	122.700
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	17.576	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7431010	Geschäftsauszahlungen	8.513	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	10.948	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	40.197	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.7431040	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	4.627	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	882	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.915	30.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.20.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.806	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.376	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**960.217**	**1.161.300**	**1.158.800**	**0**	**1.096.800**	**1.098.800**	**1.098.800**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-814.558**	**-1.082.500**	**-1.077.400**	**0**	**-1.015.400**	**-1.017.800**	**-1.017.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.169	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	9.169	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung								
1.1.1.20/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Kulturnacht für Kronleuchter und Wasserstandsanzeiger								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**9.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.621	16.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	11.500	0	0	0	0	0
USV TK-Anlage/Serverschrank sowie Lautsprecheranlage Sitzungssaal lt. Beschluss Stadtvertretung									
1.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.621	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung v. Inventar (Möbel, Stühle usw.) und technischer Geräte ohne IT									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.444	0	2.500	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7851000		Bauarbeiten	5.329	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	59.518	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung des Parkplatzes im Hinterhof unter der Beachtung der Anforderungen an die Barrierefreiheit									
1.1.1.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	3.598	0	2.500	0	0	0	0
Fahrradständer (Metall)									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**72.065**	**16.500**	**4.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-62.896**	**-16.500**	**-4.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-877.454**	**-1.099.000**	**-1.081.900**	**0**	**-1.020.400**	**-1.022.800**	**-1.022.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und -buchhaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Erledigung der weiteren Kassengeschäfte und Aufgaben lt. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Auftrag

GO, GemHVO Doppik, KAG, FAG, AO, Ortsatzungen, GemKVO, LVwG, BGB, ZPO, InsO, ZVG, Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung, DA für die Finanzbuchhaltung, DA über die Erteilung, Form und Inhalt von Kassenanordnungen

Zielgruppe

Organisationeinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt,Bürger-/innen und sonstige Dritte

Ziele

Verwaltung der Mittel für eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerledigung, Ausführung des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.000,00	498.900,00	-422.900,00	89.400,00	503.100,00	-413.700,00
Haushaltsjahr	80.500,00	505.700,00	-425.200,00	94.100,00	510.100,00	-416.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	6.800,00	-2.300,00	4.700,00	7.000,00	-2.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4144000		Zuschuß der ARGE	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000		Verwaltungsgebühren	97	600	600	600	600	600
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197	500	500	500	500	500
1.1.1.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	197	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.30.4482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.760	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.4484000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	100	0	0	0	0
1.1.1.30.4488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	5.671	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.625	68.500	72.200	71.100	70.000	68.900
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	31.044	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.30.4563000		Bürgschaftsprovision	19.546	19.500	20.200	19.100	18.000	16.900
1.1.1.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	36	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.30.4591000		Sonstige Finanzerträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ausgleichszahlung vom Land für Mehrbelastung aufgrund Letter of Intent v. 09.12.2013 - Tariftreuegesetz								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**77.350**	**75.900**	**80.500**	**79.400**	**78.300**	**77.200**
50	11	Personalaufwendungen	386.872	456.400	478.400	478.400	478.400	478.400
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	28.868	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.700	321.000	341.000	341.000	341.000	341.000
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	10.683	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	18.544	27.700	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	53.269	64.200	69.000	69.000	69.000	69.000
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.572	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	235	300	300	300	300	300
1.1.1.30.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.013	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.013	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.448	43.200	28.200	28.200	28.200	28.200
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	127	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.811	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)								
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	5.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erhöhung der Kontoführungsgebühren im Geldverkehr								
1.1.1.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	949	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**407.334**	**503.100**	**510.100**	**510.100**	**510.100**	**510.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-329.983**	**-427.200**	**-429.600**	**-430.700**	**-431.800**	**-432.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
1.1.1.30.4651000		Dividende	0	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-329.983**	**-427.100**	**-429.600**	**-430.700**	**-431.800**	**-432.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.983**	**-427.100**	**-429.600**	**-430.700**	**-431.800**	**-432.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.30.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	13.400	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-316.583**	**-413.700**	**-416.000**	**-417.100**	**-418.200**	**-419.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6144000		Zuschuß der ARGE	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467	600	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000		Verwaltungsgebühren	467	600	600	0	600	600	600
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119	500	500	0	500	500	500
1.1.1.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	119	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.360	6.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
1.1.1.30.6482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.958	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.6484000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	5.402	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		62.656	68.500	72.200	0	71.100	70.000	68.900
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	24.110	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	19.546	19.500	20.200	0	19.100	18.000	16.900
1.1.1.30.6591000		Sonstige Finanzeinzahlungen	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6651000		Dividende	0	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**70.601**	**76.000**	**80.500**	**0**	**79.400**	**78.300**	**77.200**
70	10 Personalauszahlungen		383.187	452.200	474.000	0	474.000	474.000	474.000
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	28.868	28.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.700	321.000	341.000	0	341.000	341.000	341.000
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	10.805	11.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	18.544	27.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	53.269	64.200	69.000	0	69.000	69.000	69.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.013	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.013	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.554	43.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	127	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.783	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	5.645	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**402.754**	**498.900**	**505.700**	**0**	**505.700**	**505.700**	**505.700**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-332.153**	**-422.900**	**-425.200**	**0**	**-426.300**	**-427.400**	**-428.500**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-332.153**	**-422.900**	**-425.200**	**0**	**-426.300**	**-427.400**	**-428.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt/Herr Schütt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bauleitplanung, übergemeindliche Planungen, Landschaftsplan, Denkmalschutz, Straßen und Wege, allgemeine Bauaufsicht, Bauanträge u. -voranfragen, Vorkaufsrechte

Auftrag

BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG,BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung, Prüfung der bauordnungrechtlichen Belange für Bauanträge u. -voranfragen unter Einbeziehung des örtlichen Satzungsrechts

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	144.700,00	-140.200,00	33.600,00	166.200,00	-132.600,00
Haushaltsjahr	3.500,00	150.400,00	-146.900,00	33.800,00	172.500,00	-138.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	5.700,00	-6.700,00	200,00	6.300,00	-6.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	4.440	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.939	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	11.201	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	738	700	700	700	700	700
1.1.1.40.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**16.379**	**16.800**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
50	11	Personalaufwendungen	156.686	163.600	169.900	169.900	169.900	169.900
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	91.413	94.400	97.800	97.800	97.800	97.800
1.1.1.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	45.523	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	18.529	20.100	20.800	20.800	20.800	20.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt/Herr Schütt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.40.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.221	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufkommen nach Vorjahren								
1.1.1.40.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**156.686**	**166.200**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-140.308**	**-149.400**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-140.308**	**-149.400**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**
49	24 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.308**	**-149.400**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-156.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.1.40.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	16.800	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt/Herr Schütt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-123.508**	**-132.600**	**-138.700**	**-138.700**	**-138.700**	**-138.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	4.377	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.377**	**4.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	137.541	142.100	147.800	0	147.800	147.800	147.800
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	91.413	94.400	97.800	0	97.800	97.800	97.800
1.1.1.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	46.128	47.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**137.541**	**144.700**	**150.400**	**0**	**150.400**	**150.400**	**150.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-133.164**	**-140.200**	**-146.900**	**0**	**-146.900**	**-146.900**	**-146.900**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt/Herr Schütt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-133.164**	**-140.200**	**-146.900**	**0**	**-146.900**	**-146.900**	**-146.900**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften und Immobilien

Auftrag

BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG,BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung, Durchführung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Beachtung der örtlichen Vorschriften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	218.800,00	-218.800,00	15.700,00	218.800,00	-203.100,00
Haushaltsjahr	0,00	210.700,00	-210.700,00	16.700,00	210.700,00	-194.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.100,00	8.100,00	1.000,00	-8.100,00	9.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.733	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	9.131	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	602	600	500	500	500	500
1.1.1.50.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.733**	**10.000**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
50	11	Personalaufwendungen	190.187	217.100	209.000	209.000	209.000	209.000
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.625	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	10.350	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	29.212	33.800	33.000	33.000	33.000	33.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312	500	500	500	500	500
1.1.1.50.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	0	0	0	0
Fachbücher, Software VOB								
1.1.1.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.312	500	500	500	500	500
1.1.1.50.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**194.748**	**218.800**	**210.700**	**210.700**	**210.700**	**210.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-185.015**	**-208.800**	**-200.300**	**-200.300**	**-200.300**	**-200.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-185.015**	**-208.800**	**-200.300**	**-200.300**	**-200.300**	**-200.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.015**	**-208.800**	**-200.300**	**-200.300**	**-200.300**	**-200.300**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.50.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	5.700	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-179.315**	**-203.100**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	190.187	217.100	209.000	0	209.000	209.000	209.000
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.625	169.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	10.350	14.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	29.212	33.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.248	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.248	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.273	500	500	0	500	500	500
1.1.1.50.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.273	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.50.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**194.708**	**218.800**	**210.700**	**0**	**210.700**	**210.700**	**210.700**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-194.708**	**-218.800**	**-210.700**	**0**	**-210.700**	**-210.700**	**-210.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-194.708**	**-218.800**	**-210.700**	**0**	**-210.700**	**-210.700**	**-210.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FD 12
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		intern
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen, Weiterentwicklung der Hard- u. Software

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	57.300,00	-57.200,00	100,00	57.600,00	-57.500,00
Haushaltsjahr	100,00	118.800,00	-118.700,00	100,00	59.000,00	-58.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	61.500,00	-61.500,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4721000		Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.785	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.60.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.60.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.092	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100		Verbauchmaterial IT	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.291	9.300	12.700	9.300	6.200	4.900
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	19.291	9.300	12.700	9.300	6.200	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.534	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 12
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		intern
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.60.5429000		Wartungsvertäge Software	35.235	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung								
1.1.1.60.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	274	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2017: Redesign Homepage heiligenhafen.de								
1.1.1.60.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	26	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**57.610**	**57.600**	**59.000**	**55.600**	**52.500**	**51.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-57.609**	**-57.500**	**-58.900**	**-55.500**	**-52.400**	**-51.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-57.609**	**-57.500**	**-58.900**	**-55.500**	**-52.400**	**-51.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.609**	**-57.500**	**-58.900**	**-55.500**	**-52.400**	**-51.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-57.609**	**-57.500**	**-58.900**	**-55.500**	**-52.400**	**-51.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 12
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		intern
Produkt	**1.1.1.60**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.60.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.934	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.60.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.60.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.092	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.7271100		Verbauchmaterial IT	1.842	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.419	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.1.1.60.7429000		Wartungsvertäge Software	35.146	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.60.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	274	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**38.354**	**48.300**	**46.300**	**0**	**46.300**	**46.300**	**46.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-38.354**	**-48.200**	**-46.200**	**0**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 12
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		intern
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.681	9.000	72.500	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	65.000	0	0	0	0
Neuanschaffung Server									
1.1.1.60/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.276	6.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie 4 Stck. Signatur-Pad EMA									
1.1.1.60/1600.7831000		Software	405	3.000	0	0	0	0	0
Zeiterfassung									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.681**	**9.000**	**72.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.681**	**-9.000**	**-72.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-43.035**	**-57.200**	**-118.700**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 13
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.80	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Auftrag

MBG, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten und Beamten, Initiativrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle

Ziele

Wahrung oder Wiederherstellung der Gleichberechtigung aller Mitarbeiter/ -innen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000		Betriebsveranstaltungen	1.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.311**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FD 13
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.80	Personalrat	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.311**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-1.311**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.311**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-1.311**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 13
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.80	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.80.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.828	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000		Betriebsveranstaltungen	1.828	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.828**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.828**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.828**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 13
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.80	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.230	24.500	26.400	26.400	16.600	16.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.593	95.300	98.500	98.500	98.500	98.500
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	41.511	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.173	490.500	457.000	413.000	407.000	407.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	70.847	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**876.353**	**688.100**	**666.200**	**622.200**	**606.400**	**606.400**
50	11 Personalaufwendungen	517.902	573.500	580.400	575.600	575.600	575.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.605	281.300	300.500	300.500	300.500	300.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	120.993	106.900	120.100	114.600	88.800	81.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	601.075	480.600	486.000	480.000	474.000	474.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.528.575**	**1.442.300**	**1.487.000**	**1.470.700**	**1.438.900**	**1.431.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-652.223**	**-754.200**	**-820.800**	**-848.500**	**-832.500**	**-825.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-652.223**	**-754.200**	**-820.800**	**-848.500**	**-832.500**	**-825.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	54	100	100	100	100	100
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-652.169**	**-754.100**	**-820.700**	**-848.400**	**-832.400**	**-824.900**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-652.169**	**-754.100**	**-820.700**	**-848.400**	**-832.400**	**-824.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.131	95.300	98.500	0	98.500	98.500	98.500
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	41.117	20.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.882	490.500	457.000	0	413.000	407.000	407.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	69.198	57.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**861.894**	**666.700**	**643.100**	**0**	**599.100**	**593.100**	**593.100**
70	10 Personalauszahlungen	503.175	556.800	562.800	0	558.000	558.000	558.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.859	281.300	300.500	0	300.500	300.500	300.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	597.608	480.600	486.000	0	480.000	474.000	474.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.401.641**	**1.318.700**	**1.349.300**	**0**	**1.338.500**	**1.332.500**	**1.332.500**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-539.747**	**-652.000**	**-706.200**	**0**	**-739.400**	**-739.400**	**-739.400**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	64.200	10.300	0	0	71.600	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	714	0	0	0	10.000	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**64.914**	**10.300**	**0**	**0**	**81.600**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.608	147.000	169.900	291.000	312.500	21.500	21.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000	50.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**350.608**	**178.000**	**219.900**	**291.000**	**312.500**	**21.500**	**21.500**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-285.694**	**-167.700**	**-219.900**	**-291.000**	**-230.900**	**-21.500**	**-21.500**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-825.441**	**-819.700**	**-926.100**	**-291.000**	**-970.300**	**-760.900**	**-760.900**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Kommunalwahlen

Auftrag

GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	0	0	0
1.2.1.01.5431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	12.000	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	12.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Landtagswahlen

Auftrag

GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.02.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	0	0	0	0
1.2.1.02.5431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	6.500	0	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2017								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	6.500	0	0	0	0	0
1.2.1.02.7431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	6.500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag

GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	0	0	0	0
1.2.1.03.4481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	8.500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	0	0	0	0
1.2.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	8.500	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	0	0	0	0	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	8.500	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	8.500	0	0	0	0	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	8.500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.04	Europawahl	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Durchführung der Europawahlen

Auftrag
GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, GemHVO

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.4481000	Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	6.000	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.000	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **ordentliche Erträge**	0	0	0	6.000	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.5431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	6.000	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	6.000	0	0
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	0	0	0	0	0	0
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	0	0	0	6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.04	Europawahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	6.000	0	0
1.2.1.04.6481000		Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	0	6.000	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.04	Europawahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	6.000	0	0
1.2.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	0	6.000	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.04	Europawahl	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Bürgermeisterwahl

Auftrag

GG, GO, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.011	0	0	0	0	0
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	26.011	0	0	0	0	0
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	26.011	0	0	0	0	0	0
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	26.011	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-26.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben, Statistiken und Erhebungen

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	513.500,00	838.400,00	-324.900,00	513.500,00	855.900,00	-342.400,00
Haushaltsjahr	488.500,00	846.600,00	-358.100,00	488.500,00	864.900,00	-376.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	8.200,00	-33.200,00	-25.000,00	9.000,00	-34.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.008	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	14.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für Erlaubnisse, Gestattungen usw.							
1.2.2.10.4311100	Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	858	500	500	500	500	500
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	38.188	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000	Kostenersatz für Bestattungen	38.188	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
keine privatrechtliche Abrechnung mehr							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.734	480.000	455.000	405.000	405.000	405.000
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	80.410	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2.2.10.4481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	504.515	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000; 1.2.2.10/1111.7832000)							
Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51							
erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten							
1.2.2.10.4482100	Erst. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	17.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.4561000	Zwangs- und Bußgelder	3.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Bußgeldes für widerrechtliches Parken							
1.2.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	64	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	10	ordentliche Erträge	**659.095**	**513.500**	**488.500**	**438.500**	**438.500**	**438.500**
50	11	Personalaufwendungen	329.401	362.100	371.200	371.200	371.200	371.200
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	45.319	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.057	211.000	218.000	218.000	218.000	218.000
1.2.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	26.059	27.300	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	12.888	17.900	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	38.969	42.200	43.500	43.500	43.500	43.500
1.2.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	14.175	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.2.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	934	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.918	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
1.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	121.436	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €						
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.128	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	766	800	700	700	100	0
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	766	800	700	700	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	498.615	391.900	391.900	391.900	391.900	391.900
1.2.2.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	393.146	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)						
1.2.2.10.5429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	68.018	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Kosten für Bestattungen etc.						
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	29.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5431010		Bürobedarf	399	400	400	400	400	400
1.2.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.553	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**952.701**	**855.900**	**864.900**	**864.900**	**864.300**	**864.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-293.607**	**-342.400**	**-376.400**	**-426.400**	**-425.800**	**-425.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-293.607**	**-342.400**	**-376.400**	**-426.400**	**-425.800**	**-425.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-293.607**	**-342.400**	**-376.400**	**-426.400**	**-425.800**	**-425.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-293.607**	**-342.400**	**-376.400**	**-426.400**	**-425.800**	**-425.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.774	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	13.241	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	533	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.378	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000		Kostenersatz für Bestattungen	37.378	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.444	480.000	455.000	0	405.000	405.000	405.000
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	95.839	225.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
1.2.2.10.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	509.497	250.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.10.6482100		Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	22.109	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.086	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.6561000		Zwangs- und Bußgelder	3.086	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**681.682**	**513.500**	**488.500**	**0**	**438.500**	**438.500**	**438.500**
70	10	Personalauszahlungen	314.674	345.400	353.600	0	353.600	353.600	353.600
1.2.2.10.7011000		Beamtengehälter	45.319	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.2.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.057	211.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
1.2.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	26.441	27.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	12.888	17.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1.2.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	38.969	42.200	43.500	0	43.500	43.500	43.500
1.2.2.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.464	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
1.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	132.825	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
1.2.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	4.284	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.2.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.355	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	498.627	391.900	391.900	0	391.900	391.900	391.900
1.2.2.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.963	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.7422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	398.162	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
1.2.2.10.7429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	68.067	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.2.10.7429100		Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	29.037	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	399	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	951.765	838.400	846.600	0	846.600	846.600	846.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-270.083	-324.900	-358.100	0	-408.100	-408.100	-408.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	184	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung von Migrantenwohnungen (nicht einzelnen Personen zuordenbar); Erstattung über 1.2.2.10.4482000							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-184	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-270.267	-324.900	-358.100	0	-408.100	-408.100	-408.100
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	24.700,00	-23.700,00	1.000,00	24.300,00	-23.300,00
Haushaltsjahr	8.000,00	20.200,00	-12.200,00	8.000,00	20.300,00	-12.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-4.500,00	11.500,00	7.000,00	-4.000,00	11.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.954	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.11.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.954	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**7.954**	**1.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.265	24.300	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0	0	0	0
Mähen								
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.204	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten	6.739	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a								
1.2.2.11.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121	500	500	500	500	500
1.2.2.11.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	201	400	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
1.2.2.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.079	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5499000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**13.344**	**24.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-5.390**	**-23.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-5.390**	**-23.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.390**	**-23.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-5.390**	**-23.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.978	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.11.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.978	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.978**	**1.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.253	24.300	20.200	0	20.200	20.200	20.200
1.2.2.11.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
1.2.2.11.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.204	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
1.2.2.11.7231000		Mieten und Pachten	6.739	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.11.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108	500	500	0	500	500	500
1.2.2.11.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	201	400	300	0	300	300	300
Ausstattung mit Schränken									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.253**	**24.300**	**20.200**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-5.275**	**-23.300**	**-12.200**	**0**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**1.2.2.11**	**Obdachlosenunterkünfte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0
1.2.2.11/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	400	0	0	0	0	0
Waschmaschine Obdachlosenwohnung									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-5.275**	**-23.700**	**-12.200**	**0**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht		

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.800,00	41.000,00	14.800,00	55.800,00	34.800,00	21.000,00
Haushaltsjahr	61.000,00	38.900,00	22.100,00	61.000,00	38.500,00	22.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.200,00	-2.100,00	7.300,00	5.200,00	3.700,00	1.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.4311000		Verwaltungsgebühren	3.943	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.954	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.12.4561000		Zwangs- und Bußgelder	66.954	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.12.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**70.896**	**55.800**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
50	11	Personalaufwendungen	12.219	18.800	21.100	18.800	18.800	18.800
1.2.2.12.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.565	14.400	16.200	14.400	14.400	14.400
1.2.2.12.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.654	4.400	4.900	4.400	4.400	4.400
1.2.2.12.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.818	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.2.12.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.712	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.106	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.048	800	1.100	1.100	800	800
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	1.048	800	1.100	1.100	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.5431010		Bürobedarf	55	400	500	500	500	500
Wartung Erfassungsgerät								
1.2.2.12.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
1.2.2.12.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**20.140**	**34.800**	**38.500**	**36.200**	**35.900**	**35.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**50.756**	**21.000**	**22.500**	**24.800**	**25.100**	**25.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**50.756**	**21.000**	**22.500**	**24.800**	**25.100**	**25.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.756**	**21.000**	**22.500**	**24.800**	**25.100**	**25.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**50.756**	**21.000**	**22.500**	**24.800**	**25.100**	**25.100**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Straßenverkehrsaufsicht**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.6311000		Verwaltungsgebühren	1.638	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.014	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.12.6561000		Zwangs- und Bußgelder	66.014	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.652**	**55.800**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.219	18.800	21.100	0	18.800	18.800	18.800
1.2.2.12.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.565	14.400	16.200	0	14.400	14.400	14.400
1.2.2.12.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.654	4.400	4.900	0	4.400	4.400	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.818	14.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
1.2.2.12.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.712	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
1.2.2.12.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.106	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.7431010		Geschäftsauszahlungen	55	400	500	0	500	500	500
1.2.2.12.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.092**	**34.000**	**37.400**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**48.560**	**21.800**	**23.600**	**0**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	5.500	0	0	0	0	0
Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten								
1.2.2.12/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**7.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-7.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**48.560**	**14.800**	**22.100**	**0**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Druchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger-/innen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundwesen, Sondernutzungen, Führerscheinanträge, Teilaufgaben Zulassungswesen

Auftrag

Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.200,00	171.100,00	-113.900,00	57.200,00	171.100,00	-113.900,00
Haushaltsjahr	52.300,00	165.500,00	-113.200,00	52.300,00	165.500,00	-113.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.900,00	-5.600,00	700,00	-4.900,00	-5.600,00	700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.157	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	59.157	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77	100	200	200	200	200
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	77	0	100	100	100	100
1.2.2.20.4462020		Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	1.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	15	0	0	0	0	0
u.a. Schiedsmanngebühren								
1.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**60.687**	**57.100**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
50	11	Personalaufwendungen	129.674	137.100	131.500	129.000	129.000	129.000
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.086	106.600	102.000	102.000	102.000	102.000
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	6.943	9.100	9.100	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	20.645	21.400	20.400	20.400	20.400	20.400
1.2.2.20.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5061000		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.238	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	29.882	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kosten für Ausweise								
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**161.912**	**171.100**	**165.500**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-101.225**	**-114.000**	**-113.300**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		**-101.225**	**-114.000**	**-113.300**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**
49	24 + außerordentliche Erträge		54	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4911000		Außerordentliche Erträge	54	100	100	100	100	100
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		**54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-101.171**	**-113.900**	**-113.200**	**-110.700**	**-110.700**	**-110.700**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30 Ergebnis	-101.171	-113.900	-113.200	-110.700	-110.700	-110.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.439	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	58.439	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77	100	200	0	200	200	200
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	77	0	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6462020		Einzahlungen aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	45	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	54	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.053**	**57.200**	**52.300**	**0**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
70	10	Personalauszahlungen	129.674	137.100	131.500	0	129.000	129.000	129.000
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.086	106.600	102.000	0	102.000	102.000	102.000
1.2.2.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.943	9.100	9.100	0	6.600	6.600	6.600
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.645	21.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.160	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	28.812	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.348	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**160.834**	**171.100**	**165.500**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-100.781**	**-113.900**	**-113.200**	**0**	**-110.700**	**-110.700**	**-110.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-100.781**	**-113.900**	**-113.200**	**0**	**-110.700**	**-110.700**	**-110.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uwis
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	44.800,00	-24.800,00	20.000,00	44.800,00	-24.800,00
Haushaltsjahr	20.000,00	48.400,00	-28.400,00	20.000,00	48.400,00	-28.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.50.4311000		Verwaltungsgebühren	28.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**28.052**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	35.295	40.400	41.600	41.600	41.600	41.600
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.842	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.2.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.026	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.427	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.515	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2.2.50.5221100		Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	87	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Standesbeamtinnenausbildung 1.900 €								
1.2.2.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.834	300	300	300	300	300
1.2.2.50.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.594	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uwis
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**38.810**	**44.800**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-10.758**	**-24.800**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-10.758**	**-24.800**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.758**	**-24.800**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-10.758**	**-24.800**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.052	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	28.052	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uwis
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.052**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	35.295	40.400	41.600	0	41.600	41.600	41.600
1.2.2.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.842	31.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.2.2.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.026	2.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.427	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.515	4.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1.2.2.50.7221100		Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	87	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.834	300	300	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.594	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**38.810**	**44.800**	**48.400**	**0**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-10.758**	**-24.800**	**-28.400**	**0**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uwis
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-10.758**	**-24.800**	**-28.400**	**0**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfe auf Seeschiffen

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisirung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.000,00	349.000,00	-328.000,00	32.200,00	284.900,00	-252.700,00
Haushaltsjahr	13.300,00	420.800,00	-407.500,00	36.500,00	320.700,00	-284.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.700,00	71.800,00	-79.500,00	4.300,00	35.800,00	-31.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.016	24.500	26.400	26.400	16.600	16.600
1.2.6.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	585	500	700	700	700	700
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	1.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung der Lehrgangskosten								
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.563	21.500	23.200	23.200	13.400	13.400
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.480	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.480	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll								
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245	700	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.4411000		Mieten und Pachten	415	400	400	400	400	400
1.2.6.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376	300	0	0	0	0
1.2.6.10.4461010		Erträge aus Spenden	1.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4462010		Vermischte Einnahmen	955	0	700	700	700	700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4543000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**48.741**	**32.200**	**36.500**	**36.500**	**26.700**	**26.700**
50	11	Personalaufwendungen	11.313	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.425	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.2.6.10.5022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	300	300	300	300
1.2.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	-112	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.421	126.200	141.900	141.900	141.900	141.900
1.2.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.831	26.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Lfd. Unterhaltung (13.000 €), Gebäudeprüfung (Statik) 3.000€								
Dachreparatur 4.000 € Umbau Stabsraum								
1.2.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.596	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.2.6.10.5232000		Leasing	876	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Leasingkosten Kommandowagen								
1.2.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.582	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	27.587	35.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten								
1.2.6.10.5261000		Dienst- u Schutzkleidung	15.404	8.100	33.300	33.300	33.300	33.300
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung								
1.2.6.10.5261100		Dienstkleidung Jugendwehr	2.781	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1. Neuausrüstung seit Gründung								
1.2.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.909	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.2.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.323	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
1.2.6.10.5271010		Einrichtg.b 150 EUR Jugend	1.360	1.000	400	400	400	400
1. Neumöblierung seit Gründung								
1.2.6.10.5271200		Verbrauchsmittel	5.366	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
Schaum- und Ölbindemittel								
1.2.6.10.5271300		Alarmanlagen und Atemschutz	9.062	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.744	600	600	600	600	600
Einsatzverpflegung								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		117.034	104.800	116.700	111.200	86.400	79.000
1.2.6.10.5711000		Abschreibungen	117.034	104.800	116.700	111.200	86.400	79.000
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		42.077	38.800	47.100	47.100	47.100	47.100
1.2.6.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.530	11.100	17.800	17.800	17.800	17.800
1.2.6.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	21.634	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband								
1.2.6.10.5431010		Bürobedarf	2.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5431011		Bürobedarf Jugend	88	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.843	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.5431021		Bücher etc. Jugend	93	600	300	300	300	300
Neues Ausbildungsmaterial								
1.2.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.770	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**305.845**	**284.900**	**320.700**	**315.200**	**290.400**	**283.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-257.103**	**-252.700**	**-284.200**	**-278.700**	**-263.700**	**-256.300**
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		**-257.103**	**-252.700**	**-284.200**	**-278.700**	**-263.700**	**-256.300**
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Kompensationsbetrag Schadensregulierung Drehleiterkartell								
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.103**	**-252.700**	**-284.200**	**-278.700**	**-263.700**	**-256.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-257.103**	**-252.700**	**-284.200**	**-278.700**	**-263.700**	**-256.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.2.6.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	585	500	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	980	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.251	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.251	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.6411000		Mieten und Pachten	832	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376	300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	1.500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6462010		Vermischte Einnahmen	955	0	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.478**	**10.700**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
70	10	Personalauszahlungen	11.313	15.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.425	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	-112	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.785	126.200	141.900	0	141.900	141.900	141.900
1.2.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.474	26.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.596	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
1.2.6.10.7232000		Leasing	876	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.400	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	27.251	35.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
1.2.6.10.7261000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.616	8.100	33.300	0	33.300	33.300	33.300
1.2.6.10.7261100		Dienstkleidung Jugendwehr	2.850	1.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.2.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.909	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
1.2.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.272	5.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
1.2.6.10.7271010		Einrichtg.b 150 EUR Jugend	1.360	1.000	400	0	400	400	400
1.2.6.10.7271200		Verbrauchsmaterial	5.516	5.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.7271300		Alarmanlagen und Atemschutz	4.921	5.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700
1.2.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.744	600	600	0	600	600	600
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	41.755	38.800	47.100	0	47.100	47.100	47.100
1.2.6.10.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.032	11.100	17.800	0	17.800	17.800	17.800
1.2.6.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	21.861	21.700	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	2.064	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7431011		Bürobedarf Jugend	88	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	1.843	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.7431021		Bücher etc. Jugend	93	600	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.772	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**186.853**	**180.100**	**204.000**	**0**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-168.375**	**-169.400**	**-190.700**	**0**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	64.200	10.300	0	0	71.600	0	0
1.2.6.10/3000.6812000		Investitionszuw Gem u GemVerb	64.200	10.300	0	0	71.600	0	0
2016: Zuweisung für Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16									
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	0	0
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	10.000	0	0
Verkauf LF 16/12								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**64.200**	**10.300**	**0**	**0**	**81.600**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.666	137.900	166.800	291.000	311.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	45.054	20.000	12.400	0	0	0	0
diverse Anschaffungen lt. Aufstellung derFFW								
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	31.935	22.700	35.400	0	20.000	20.000	20.000
diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)								
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	261.677	95.200	119.000	291.000	291.000	0	0
2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten); Kommandowagen 11.900 €; Mittelübertrag aus 2014 in Höhe von 214.200 €								
2016: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 1/3 der Kosten); Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung; geschätzter Mittelübertrag aus 2015 in Höhe von 31.000 €								
2017: Ersatzbeschaffung ELW gem. Feuerwehrbedarfsplan								
2018: Ersatzbeschaffung LF 20								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000	50.000	0	0	0	0
1.2.6.10/2000.7853000	Bauarbeiten	0	31.000	50.000	0	0	0	0
Vorplanungen/Konzept neues Feuerwehrgerätehaus/Bauhof/Hochwasserschutz								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	338.666	168.900	216.800	291.000	311.000	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-274.466	-158.600	-216.800	-291.000	-229.400	-20.000	-20.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-442.841	-328.000	-407.500	-291.000	-420.100	-210.700	-210.700
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheunemann/Frau Schlichting
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		extern und intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrohenschutzes

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	714	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4543000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	714	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.668	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418	500	500	500	500	500
1.2.8.10.5231000		Mieten und Pachten	5.926	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Miete für LEV-Halle								
1.2.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	500	500	500	500	500
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.8.10.5261000	Dienst- und Schutzkleidung	1.157	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge							
1.2.8.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Bootsführerscheine							
1.2.8.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.144	500	1.500	1.500	1.400	1.400
1.2.8.10.5711000	Abschreibungen	2.144	500	1.500	1.500	1.400	1.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**9.813**	**11.500**	**16.700**	**16.700**	**16.600**	**16.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-8.885**	**-11.500**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.600**	**-16.600**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-8.885**	**-11.500**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.600**	**-16.600**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.885**	**-11.500**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.600**	**-16.600**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-8.885**	**-11.500**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.600**	**-16.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.024	11.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
1.2.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7231000		Mieten und Pachten	5.926	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7261000		Dienst- und Schutzkleidung	542	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.8.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.8.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	108	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.024**	**11.000**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.024**	**-11.000**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	714	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	714	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.757	1.700	1.600	0	0	0	0
1.2.8.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.700	1.600	0	0	0	0
Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr								
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	11.757	0	0	0	0	0	0
2016: Hochhubwagen Still EXV14i als Ersatz für den Gabelstapler								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**11.757**	**1.700**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-11.043**	**-1.700**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-18.067**	**-12.700**	**-16.800**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.010	65.900	65.800	65.800	62.000	42.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.713	18.500	17.100	17.100	17.100	17.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.304	209.000	285.000	285.000	285.000	285.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	20.315	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**421.343**	**293.400**	**367.900**	**367.900**	**364.100**	**344.500**
50	11 Personalaufwendungen	139.484	146.100	139.600	138.400	138.400	138.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	568.407	919.500	765.800	489.400	489.400	489.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	187.674	174.500	221.300	215.900	199.600	154.700
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	501.599	438.900	523.200	522.500	522.500	522.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.397.164**	**1.679.000**	**1.649.900**	**1.366.200**	**1.349.900**	**1.305.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-975.821**	**-1.385.600**	**-1.282.000**	**-998.300**	**-985.800**	**-960.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-975.821**	**-1.385.600**	**-1.282.000**	**-998.300**	**-985.800**	**-960.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-975.821**	**-1.385.600**	**-1.282.000**	**-998.300**	**-985.800**	**-960.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	30 Ergebnis	**-991.121**	**-1.401.300**	**-1.298.700**	**-1.015.000**	**-1.002.500**	**-977.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 | 642 | 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.005	18.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.375	209.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.380**	**227.500**	**302.100**	**0**	**302.100**	**302.100**	**302.100**
70	10 Personalauszahlungen	139.186	146.100	139.600	0	138.400	138.400	138.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	573.884	919.500	765.800	0	489.400	489.400	489.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	501.883	438.900	523.200	0	522.500	522.500	522.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.214.953**	**1.504.500**	**1.428.600**	**0**	**1.150.300**	**1.150.300**	**1.150.300**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-851.573**	**-1.277.000**	**-1.126.500**	**0**	**-848.200**	**-848.200**	**-848.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	59.846	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**59.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.768	35.000	48.100	0	17.000	17.000	17.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.761	930.000	1.100.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**498.530**	**965.000**	**1.148.100**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-438.684**	**-965.000**	**-1.148.100**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.290.257**	**-2.242.000**	**-2.274.600**	**0**	**-865.200**	**-865.200**	**-865.200**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.300,00	1.519.300,00	-1.497.000,00	29.500,00	618.500,00	-589.000,00
Haushaltsjahr	22.200,00	1.662.600,00	-1.640.400,00	29.300,00	633.600,00	-604.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	143.300,00	-143.400,00	-200,00	15.100,00	-15.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.205	7.200	7.100	7.100	6.800	6.800
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.005	4.000	4.000	4.000	3.700	3.700
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	240	300	300	300	300	300
2.1.1.10.4461000		Schadensersätze	41	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4462000		Koch- u.Kopiergeld, Schadensersätze	6.697	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	115	100	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	25.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Schulkostenbeiträge								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	20.315	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	20.315	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**60.549**	**29.500**	**29.300**	**29.300**	**29.000**	**29.000**
50	11	Personalaufwendungen	71.644	73.600	71.300	70.100	70.100	70.100
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.161	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.567	2.400	1.200	0	0	0
Beschäftigung einer musikalischen Fachkraft bis 31.07.2017, 2016: 800 €, 2017: 2.300 €, 2018: 1.700 €								
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.809	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.107	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2.1.1.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.402	428.300	366.500	240.600	240.600	240.600
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.567	249.000	173.000	50.000	50.000	50.000
lfd. Unterh. 50.000 €, WC-Anlagen 90.000 €, Brandschutzkonzept 13.000 €, Brandschutz incl. Malerarbeiten 20.000 €								
2.1.1.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	27.991	17.100	27.100	27.100	27.100	27.100
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.								
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.111	9.700	12.900	10.000	10.000	10.000
u. a. zusätzlicher Bedarf Schülertische und -stühle								
2.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.333	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.								
Bühnenvorhänge in der Aula								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.845	37.800	81.900	79.700	77.900	76.300
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.845	37.800	81.900	79.700	77.900	76.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.371	72.700	108.100	107.400	107.400	107.400
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	2.252	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf	2.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.694	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	400	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	115.040	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
2.1.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	13	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**560.263**	**612.400**	**627.800**	**497.800**	**496.000**	**494.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-499.713**	**-582.900**	**-598.500**	**-468.500**	**-467.000**	**-465.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-499.713**	**-582.900**	**-598.500**	**-468.500**	**-467.000**	**-465.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-499.713**	**-582.900**	**-598.500**	**-468.500**	**-467.000**	**-465.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	5.400	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	30	**Ergebnis**	**-505.113**	**-589.000**	**-604.300**	**-474.300**	**-472.800**	**-471.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.574	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	721	300	300	0	300	300	300
2.1.1.10.6461000		Schadensersätze	41	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	6.697	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	115	100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.343	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	23.343	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**30.917**	**22.300**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
70	10 Personalauszahlungen		71.347	73.600	71.300	0	70.100	70.100	70.100
2.1.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.161	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
2.1.1.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.269	2.400	1.200	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.809	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.107	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2.1.1.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		330.731	428.300	366.500	0	240.600	240.600	240.600
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.342	249.000	173.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	25.777	17.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.352	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.1.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.236	9.700	12.900	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.025	22.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		123.426	72.700	108.100	0	107.400	107.400	107.400
2.1.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	2.252	1.600	2.300	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	2.459	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	1.860	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.790	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	25	400	100	0	100	100	100
2.1.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	115.040	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**525.504**	**574.600**	**545.900**	**0**	**418.100**	**418.100**	**418.100**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-494.587**	**-552.300**	**-523.700**	**0**	**-395.900**	**-395.900**	**-395.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	36.992	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	-43.008	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung energetische Sanierung TSS								
2.1.1.10/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
Spenden Kindervogelschießen								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**36.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.516	14.700	16.700	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.865	0	11.400	0	0	0	0
Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbestriebene Leinwand für die Aula, Neuausstattung PC Raum								
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	5.651	14.700	3.900	0	1.500	1.500	1.500
Pinnwände, Rollo-Zugleinwände, Ersatzbeschaffungen in den Fachräumen								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.10/1600.7831000		Software	0	0	1.400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.333	930.000	1.100.000	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7851000		Bauarbeiten	464.107	680.000	850.000	0	0	0	0
		Energetische Sanierung des Schulgebäudes; Gesamtkosten 2,5 Mio €, 2015-2018 je 500.000 € *2017: Erneuerung Heizungsanlage 180.000 €* *2018: 3. BA energetische Sanierung 850.000 €*							
2.1.1.10/2000.7852000		Umgestaltung Schulhof	0	250.000	250.000	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-1.775	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2005.7851000		Konzept Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**469.849**	**944.700**	**1.116.700**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-432.857**	**-944.700**	**-1.116.700**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-927.444**	**-1.497.000**	**-1.640.400**	**0**	**-397.400**	**-397.400**	**-397.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.11	Schule Großenbrode	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.300,00	22.400,00	12.900,00	35.300,00	23.700,00	11.600,00
Haushaltsjahr	70.000,00	23.200,00	46.800,00	70.000,00	24.900,00	45.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.700,00	800,00	33.900,00	34.700,00	1.200,00	33.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	0	0	0
2.1.1.11.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	1.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.636	34.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.4482000		Schulkostenbeiträge	55.011	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.11.4482010		Kostenerstatt.Großenbrode	-27.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**27.636**	**35.300**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.381	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.877	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.11.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	135	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	368	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.034	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.459	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Tische je 140 €, 25 Stühle je 60 €								
2.1.1.11.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.575	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.11	Schule Großenbrode	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.11.5429050		Vermischte Ausgaben	206	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010		Bürobedarf	209	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	217	700	700	700	700	700
2.1.1.11.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	570	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	200	100	100	100	100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**11.616**	**22.400**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**16.019**	**12.900**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**16.019**	**12.900**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.019**	**12.900**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.11.5811010		Verwaltungskostenanteile	1.000	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	30	Ergebnis	15.019	11.600	45.100	45.100	45.100	45.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.11	Schule Großenbrode	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	0	0	0	0
2.1.1.11.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	1.300	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.130	34.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	55.011	14.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	16.119	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.130**	**35.300**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.381	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.877	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	368	400	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.023	16.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.459	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.564	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.233	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	251	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Geschäftsauszahlungen	244	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	246	700	700	0	700	700	700
2.1.1.11.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	491	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	200	100	0	100	100	100
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.636**	**22.400**	**23.200**	**0**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**59.493**	**12.900**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.11	Schule Großenbrode	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11/1111.7832000		Einrichtungs-und Gebrauchsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 €, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**59.493**	**12.900**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen		extern und intern
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.360	0	0	0	0	0
2.1.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.360	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen		extern und intern
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.360	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.360	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen		extern und intern
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**verantwortlich:**	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen		extern und intern
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule Heiligenhafen	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
Haushaltsjahr	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.134	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	101.134	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**101.134**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-101.134**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-101.134**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.134**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-101.134**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	101.134	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	101.134	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**101.134**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-101.134**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-101.134**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**verantwortlich:**	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für die Waldorfschüler/-innen

Auftrag
Schulgesetz

Ziele
Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Zielgruppe
Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	6.946	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen		6.946	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**6.946**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-6.946**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-6.946**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.946**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-6.946**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.946	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	6.946	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**6.946**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-6.946**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-6.946**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	169.900,00	776.800,00	-606.900,00	228.600,00	901.500,00	-672.900,00
Haushaltsjahr	209.900,00	739.900,00	-530.000,00	268.600,00	857.100,00	-588.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	-36.900,00	76.900,00	40.000,00	-44.400,00	84.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.805	58.700	58.700	58.700	55.200	35.600
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	48.109	48.100	48.100	48.100	48.100	35.600
2.1.8.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.695	10.600	10.600	10.600	7.100	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.621	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2.1.8.30.4411000		Mieten und Pachten	7.205	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten, Miete Photovoltaikanlage								
2.1.8.30.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4462000		Koch- u. Kopiergeld, Schadensersätze	1.937	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	478	400	400	400	400	400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.732	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	264.732	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	10	**ordentliche Erträge**	**333.158**	**228.600**	**268.600**	**268.600**	**265.100**	**245.500**
50	11	Personalaufwendungen	65.459	69.900	65.800	65.800	65.800	65.800
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.538	54.400	52.000	52.000	52.000	52.000
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.434	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.488	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.8.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.611	474.400	381.500	231.000	231.000	231.000
2.1.8.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.766	275.000	198.000	46.000	46.000	46.000
lfd. Unterhaltung, Sanierung Jungen WC 36.000 €, Lehrer WC 40.000 €, Ausleuchtung Fahrradhof 30.000€ Zaunanlage 10.000 €, Elektroakustische Lautsprecher und Brandmeldeanlage 50.000 €, Rampe Aula (behindertengerecht) 5.000 €, Transponderschlösser 3.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €, Brandschutztüren u. Brandschutzanstriche 76.000 € 2018: lfd. Unterhaltung 46.000 €, Brandschutztüren 50.000 €, Sanierung Verwaltungsräume 72.000 €, Aufzug 30.000 €								
2.1.8.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.801	24.400	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.319	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	8.452	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
u. a. neue Schülerstühle und Schülertische								
2.1.8.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.272	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.828	136.700	139.400	136.200	121.700	78.400
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.828	136.700	139.400	136.200	121.700	78.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	268.946	212.200	261.200	261.200	261.200	261.200
2.1.8.30.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050		Vermischte Ausgaben	149	500	500	500	500	500
2.1.8.30.5431010		Bürobedarf	3.371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.743	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.8.30.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	2.744	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	31	400	400	400	400	400
2.1.8.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.8.30.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	260.908	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5499000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**713.844**	**893.200**	**847.900**	**694.200**	**679.700**	**636.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-380.687**	**-664.600**	**-579.300**	**-425.600**	**-414.600**	**-390.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-380.687**	**-664.600**	**-579.300**	**-425.600**	**-414.600**	**-390.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-380.687**	**-664.600**	**-579.300**	**-425.600**	**-414.600**	**-390.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.8.30.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010		Verwaltungskostenanteile	8.900	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	30	**Ergebnis**	**-389.587**	**-672.900**	**-588.500**	**-434.800**	**-423.800**	**-400.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.432	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	8.076	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.1.8.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	1.937	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	418	400	400	0	400	400	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.902	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	250.902	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.6485000		Einz a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**261.334**	**169.900**	**209.900**	**0**	**209.900**	**209.900**	**209.900**
70	10 Personalauszahlungen		65.459	69.900	65.800	0	65.800	65.800	65.800
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.538	54.400	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.434	4.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.488	10.900	10.400	0	10.400	10.400	10.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		231.770	474.400	381.500	0	231.000	231.000	231.000
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.530	275.000	198.000	0	46.000	46.000	46.000
lfd. Unterhaltung 46.000 €, Brandschutztüren 50.000 €, Sanierung Verwaltungsräume 72.000 €									
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.801	24.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.442	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	8.424	10.000	8.500	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.573	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		269.143	212.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
2.1.8.30.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	149	500	500	0	500	500	500
2.1.8.30.7431010		Geschäftsauszahlungen	3.371	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.8.30.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	1.870	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.8.30.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.815	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	31	400	400	0	400	400	400
2.1.8.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	260.908	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**566.373**	**756.500**	**708.500**	**0**	**558.000**	**558.000**	**558.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-305.039**	**-586.600**	**-498.600**	**0**	**-348.100**	**-348.100**	**-348.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	22.854	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	22.854	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung Innenbeleuchtung								
2.1.8.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6817000	Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**22.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.252	20.300	31.400	0	15.500	15.500	15.500
2.1.8.30/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	10.620	18.400	14.100	0	10.000	10.000	10.000
u. a. Beamer, Deckenhalterungen, Infoboard, Gardinen, Overheadprojektor, PC, iServ 2018: Aufsitzrasenmäher mit Schneeräumaufsatz 5.000, 4 Werkbänke, PC								
2.1.8.30/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.630	1.900	16.700	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stative, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, OHP								
2.1.8.30/1600.7832000		Software	1.002	0	600	0	0	0	0
	Office 2010 und Schutzprogramm								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.429	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	12.429	0	0	0	0	0	0
	techn. Brandschutz (60.000 €), Zeilenküche Lehrerzimmer (3.800 €)								
	Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 150.000 €; neuer Ansatz von 124.100 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014								
2.1.8.30/2001.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000		Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		**28.681**	**20.300**	**31.400**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		**-5.827**	**-20.300**	**-31.400**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		**-310.866**	**-606.900**	**-530.000**	**0**	**-363.600**	**-363.600**	**-363.600**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	109.878	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**109.878**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.970	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	281	300	300	300	200	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	511	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.762**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.400**	**6.200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.717	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	511	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.229**	**6.200**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.229**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0	0	0	0	0
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-2.229	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	6.200,00	-1.200,00	5.000,00	6.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	5.000,00	6.200,00	-1.200,00	5.000,00	6.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
vorraussichtl. Schulkostenbeiträge FZ								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	109.878	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582900		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	109.878	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**109.878**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.2.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.970	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.970	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281	300	300	300	200	0
2.2.1.10.5711000		Abschreibungen	281	300	300	300	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	511	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	45	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5431010		Bürobedarf	407	400	400	400	400	400
2.2.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	59	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
2.2.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
Schulkostenbeiträge für Förderzentrum "Geistige Entwicklung" (Kastanienhof Oldenburg), Anteil 2015 (47.300 €) abhängig vom Ausgang des Musterprozesses								
2.2.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.762**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.400**	**6.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**107.116**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.717	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.717	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	511	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	45	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	407	400	400	0	400	400	400
2.2.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	59	200	200	0	200	200	200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.2.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500
2.2.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.229**	**6.200**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.229**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum								
2.2.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.229**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.496	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**41.264**	**27.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	100.342	112.000	118.000	112.000	112.000	112.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.564	66.300	67.700	67.700	67.700	67.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**159.906**	**178.300**	**185.700**	**179.700**	**179.700**	**179.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-118.642**	**-151.200**	**-153.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-118.642**	**-151.200**	**-153.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-118.642**	**-151.200**	**-153.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-118.642	-151.200	-153.600	-147.600	-147.600	-147.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.278	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.046**	**27.100**	**32.100**	**0**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	99.231	112.000	118.000	0	112.000	112.000	112.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	64.754	66.300	67.700	0	67.700	67.700	67.700
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**163.985**	**178.300**	**185.700**	**0**	**179.700**	**179.700**	**179.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-124.939**	**-151.200**	**-153.600**	**0**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0	0	0	0	0
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-124.939	-151.200	-153.600	0	-147.600	-147.600	-147.600
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**verantwortlich:**	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern und intern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/-innen außerhalb der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	30.000,00	-23.000,00
Haushaltsjahr	7.000,00	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	30.000,00	-23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigenanteile für Busfahrkarten								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburg (2/3 der Taxikosten)								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**9.553**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.217	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.217	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern und intern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**28.217**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-18.663**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-18.663**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.663**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-18.663**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.1.10.631 1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.632 1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641 | 642 | 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.648 2000	Einz a Kostenerst Gem u GV	1.456	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern und intern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.224**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.407	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.407	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**33.407**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-25.183**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**verantwortlich:**	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern und intern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0	0	0	0	0
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-25.183	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	1.700,00	-1.600,00	100,00	1.700,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	100,00	1.700,00	-1.600,00	100,00	1.700,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.4.1.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnung mit Kreis OH								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.544**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.544**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.544**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	0	0	0	0	0	0
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.544**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-1.544**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.4.1.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.544	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.4.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.544	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.544**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.544**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.544**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern und intern
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Ziele

Sicherung des Schulstandortes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	146.600,00	-126.600,00	20.000,00	146.600,00	-126.600,00
Haushaltsjahr	25.000,00	154.000,00	-129.000,00	25.000,00	154.000,00	-129.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	7.400,00	-2.400,00	5.000,00	7.400,00	-2.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.711	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter Heiligenhafen und Großenbrode							
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	31.711	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**31.711**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	100.342	112.000	118.000	112.000	112.000	112.000
2.4.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	100.342	112.000	118.000	112.000	112.000	112.000
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode, Erhöhung in 2017							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.804	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.805	31.700	33.000	33.000	33.000	33.000
Schülerunfallversicherung (295 Warderschule und 187 TSS = 482 Schüler a`51 € = 24.582 €)							

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern und intern
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.4.3.10.5441100		Anteil Großenbrode	1.999	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)						
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**130.146**	**146.600**	**154.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-98.435**	**-126.600**	**-129.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-98.435**	**-126.600**	**-129.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.435**	**-126.600**	**-129.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-98.435**	**-126.600**	**-129.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.822	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern und intern
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.4.3.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	30.822	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.822**	**20.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	99.231	112.000	118.000	0	112.000	112.000	112.000
2.4.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	99.231	112.000	118.000	0	112.000	112.000	112.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.804	34.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.805	31.700	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	1.999	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**129.034**	**146.600**	**154.000**	**0**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-98.212**	**-126.600**	**-129.000**	**0**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern und intern
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-98.212**	**-126.600**	**-129.000**	**0**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**8.726**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11 Personalaufwendungen	45.894	57.000	54.900	54.900	54.900	54.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.422	34.900	21.900	21.900	21.900	21.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.773	8.100	8.600	8.500	8.500	8.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**71.731**	**101.900**	**87.300**	**87.200**	**87.200**	**87.200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-63.004**	**-93.800**	**-79.200**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-63.004**	**-93.800**	**-79.200**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.004**	**-93.800**	**-79.200**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-63.004	-93.800	-79.200	-79.100	-79.100	-79.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.628**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10 Personalauszahlungen	45.894	57.000	54.900	0	54.900	54.900	54.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.382	34.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.560	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**61.836**	**93.800**	**78.700**	**0**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-59.208**	**-91.700**	**-76.600**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	900	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	715	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**715**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-715**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-59.922**	**-91.700**	**-77.500**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Präsentation volks- und heimatkundlicher Ausstellungsgegenstände, Durchführung von Sonderausstellungen, Sonderaktionen und musealen Veranstaltungen - auch in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Heimatmuseum und Kultur in Heiligenhafen e.V.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	93.800,00	-91.700,00	8.100,00	101.900,00	-93.800,00
Haushaltsjahr	2.100,00	79.600,00	-77.500,00	8.100,00	87.300,00	-79.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.200,00	14.200,00	0,00	-14.600,00	14.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	240	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4721000		Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.726**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	45.894	57.000	54.900	54.900	54.900	54.900
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.146	44.300	43.300	43.300	43.300	43.300
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.432	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.316	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.5.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.422	34.900	21.900	21.900	21.900	21.900
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.489	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €, Vitrinenbeleuchtung im OG 5.000 €, Toilette Hebeanlage 5.000 €								
2.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.234	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.589	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll								
2.5.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	379	400	400	400	400	400
div. Anschaffungen (400 €)								
2.5.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	731	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.773	8.100	8.600	8.500	8.500	8.500
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	8.773	8.100	8.600	8.500	8.500	8.500
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.642	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	136	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010		Bürobedarf	239	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	284	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	964	900	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	18	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**71.731**	**101.900**	**87.300**	**87.200**	**87.200**	**87.200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-63.004**	**-93.800**	**-79.200**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-63.004**	**-93.800**	**-79.200**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.004**	**-93.800**	**-79.200**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-63.004**	**-93.800**	**-79.200**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.388	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	240	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.628**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10 Personalauszahlungen	45.894	57.000	54.900	0	54.900	54.900	54.900
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.146	44.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.432	3.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.316	9.100	8.900	0	8.900	8.900	8.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.382	34.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.414	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.5.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.370	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.288	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.5.2.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	379	400	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.931	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.560	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	136	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	239	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	317	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	850	900	900	0	900	900	900
2.5.2.10.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	18	200	200	0	200	200	200
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**61.836**	**93.800**	**78.700**	**0**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-59.208**	**-91.700**	**-76.600**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	900	0	0	0	0
Ankauf von Kunstobjekten									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	715	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	715	0	0	0	0	0	0
Austausch Einbruchmeldeanlage									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**715**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-715**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-59.922**	**-91.700**	**-77.500**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	123	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**123**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	123	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**123**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-123**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-123**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Kreismusikschule

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Förderung von kulturellen Angeboten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	123	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	123	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**123**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-123**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	123	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	123	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**123**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-123**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-123**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.680	18.300	20.000	20.000	19.100	18.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**23.234**	**23.600**	**25.100**	**25.100**	**24.200**	**23.300**
50	11 Personalaufwendungen	43.477	41.400	40.300	40.300	40.300	40.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.206	65.400	90.800	35.200	35.200	35.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.654	9.500	9.600	8.900	5.900	3.000
53	15 + Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**95.190**	**121.400**	**145.800**	**89.500**	**86.500**	**83.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-71.956**	**-97.800**	**-120.700**	**-64.400**	**-62.300**	**-60.300**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-71.956**	**-97.800**	**-120.700**	**-64.400**	**-62.300**	**-60.300**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-71.956**	**-97.800**	**-120.700**	**-64.400**	**-62.300**	**-60.300**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-71.956**	**-97.800**	**-120.700**	**-64.400**	**-62.300**	**-60.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.934**	**21.600**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
70	10 Personalauszahlungen	43.477	41.400	40.300	0	40.300	40.300	40.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.426	65.400	90.800	0	35.200	35.200	35.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.054	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**84.756**	**111.900**	**136.200**	**0**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-63.823**	**-90.300**	**-113.100**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	6.456	300	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**6.456**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	965	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**1.261**	**3.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**5.195**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-58.628**	**-93.300**	**-114.100**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule		extern und intern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Flächendeckende Grundversorung für den Bereich Bildung und Kultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.7.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule		extern und intern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.7.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule		extern und intern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule		extern und intern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Bereitstellung eines akuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes,
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.900,00	111.400,00	-89.500,00	23.600,00	117.600,00	-94.000,00
Haushaltsjahr	23.100,00	133.400,00	-110.300,00	25.100,00	142.000,00	-116.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	22.000,00	-20.800,00	1.500,00	24.400,00	-22.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.680	18.300	20.000	20.000	19.100	18.200
2.7.2.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	9.071	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.7.2.10.4147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.551	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	202	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.857	1.800	1.800	1.800	900	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.4421000	Ertr aus Verkauf	528	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000	Schadensersätze	543	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	700	500	500	500	500
	Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise						
	Spende für Tafel 200 €						
2.7.2.10.4462030	Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	753	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	10	**ordentliche Erträge**	**23.234**	**23.600**	**25.100**	**25.100**	**24.200**	**23.300**
50	11	Personalaufwendungen	43.477	41.400	40.300	40.300	40.300	40.300
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.281	32.400	32.100	32.100	32.100	32.100
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.259	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.937	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
2.7.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.206	65.400	90.800	35.200	35.200	35.200
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.162	34.400	60.000	4.400	4.400	4.400
Lfd. Unterhaltung 1.400 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €								
unaufschiebbare Reparaturen 30.000 €								
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.270	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	250	700	500	500	500	500
Beschaffung Tafel aus Spende								
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.863	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.654	9.500	9.600	8.900	5.900	3.000
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	9.654	9.500	9.600	8.900	5.900	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	335	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	718	800	800	800	800	800
2.7.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**91.390**	**117.600**	**142.000**	**85.700**	**82.700**	**79.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-68.156**	**-94.000**	**-116.900**	**-60.600**	**-58.500**	**-56.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-68.156**	**-94.000**	**-116.900**	**-60.600**	**-58.500**	**-56.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-68.156**	**-94.000**	**-116.900**	**-60.600**	**-58.500**	**-56.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-68.156**	**-94.000**	**-116.900**	**-60.600**	**-58.500**	**-56.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	9.071	9.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.551	7.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.559	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	515	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000	Schadensersätze	543	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	700	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	694	900	900	0	900	900	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.934**	**21.600**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
70	10	Personalauszahlungen	43.477	41.400	40.300	0	40.300	40.300	40.300
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.281	32.400	32.100	0	32.100	32.100	32.100
2.7.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.259	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.937	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.7.2.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.426	65.400	90.800	0	35.200	35.200	35.200
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.162	34.400	60.000	0	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.270	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.7.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.247	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	250	700	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.496	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.054	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	335	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	719	800	800	0	800	800	800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**80.956**	**108.100**	**132.400**	**0**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-60.023**	**-86.500**	**-109.300**	**0**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	6.456	300	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	6.456	0	0	0	0	0	0
Zuwendung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
2.7.2.10/3000.6816000		Investionszusch s öffentl SoRe	0	300	0	0	0	0	0
Spende Anschaffung Klapptisch									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.456**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	1.500	0	0	0	0	0
Lizens Library Win									
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	296	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Bibliotheksmöbeln									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	965	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Grundlegende Gebäudesanierung: Dach, Fassade, Heizung									
2.7.2.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	965	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 13.600 €; neuer Ansatz von 11.200 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.261**	**3.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**5.195**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-54.828**	**-89.500**	**-110.300**	**0**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen und Büchereien**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**		extern und intern
Produkt	**2.7.2.10**	**Stadtbücherei**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.465	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-48.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-48.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-48.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	209	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.465	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-48.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0	0	0	0	0
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-48.256	0	0	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bau und Unterhaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Bildungs- und Kulturzentrum als Ort zum Erhalt der Kunst, Kultur, Bildung, Infomation, Kommunikation und Unterhaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.465	0	0	0	0	0
2.8.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.465	0	0	0	0	0
vergebliche Planungskosten Bildungs- und Kulturzentrum							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.465	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.465	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
GAK-Mittel für den Bau des Bildungs- und Kulturzentrums									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Bau Bildungs- und Kulturzentrum									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-48.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 11
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.20	Heimatpflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Heiligenhafen und darüber hinaus

Ziele

Vermarktung der Festschrift anlässlich der Jubiläen "700 Jahre Stadt Heiligenhafen" und "750 Jahre Kirche Heiligenhafen" im Jahr 2005

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	209	0	0	0	0	0
2.8.1.20.4421000	Ertr aus Verkauf	209	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 11
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.20	Heimatpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	209	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6421000	Einz aus Verkauf	209	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 11
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.20	Heimatpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 11
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.20	Heimatpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**2.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75.303	76.000	60.000	80.000	80.000	80.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**75.303**	**76.000**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-73.255**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-73.255**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	2.512	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.743**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-70.743**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.512	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	75.303	76.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**75.303**	**76.000**	**60.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-70.743**	**-76.000**	**-60.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-70.743**	**-76.000**	**-60.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Restabwicklung BSHG

Auftrag

Bundes/-landesrecht,Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Bürger/-innen, Institutionen wie Arbeitsgemeinschaft, Kreis Ostholstein, Sozialversicherungsträger

Ziele

Abwicklung letzter Zahlungsvorgänge, Verfolgung offener Erstattungsansprüche aus Darlehnsverträgen und Rückforderungsbescheiden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.048	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**2.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**2.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**2.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.512	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	2.512	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**4.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	2.048	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.512	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	2.512	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.559	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	4.559	0	0	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abrechnung von Entgelt und Besoldung für die an die Arbeitsgemeinschaft Ostholstein überlassenen Mitarbeiter/-innen

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/-innen mit geringem Einkommen, Asylbewerber/-innen, Rentner/-innen, kranke und behinderte Bürger/-innen, Senioren/-innen

Ziele

Durch die Überlassung bzw. Abordnung von Beschäftigen und Beamten wird dazu beigetragen ein menschenwürdiges Leben für Anspruchsberechtigte und die Grundsicherung für Arbeitssuchende zu gewährleisten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
Haushaltsjahr	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.1.1.90.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5339300		Auf f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.303	76.000	60.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.90.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	75.303	76.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter						
3.1.1.90.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**75.303**	**76.000**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-75.303**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-75.303**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.303**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-75.303**	**-76.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.646	2010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.648	2000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.701	1000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.701	2000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.702	1000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.702	2000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.703	2000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.726	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.733	9300	Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.303	76.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.1.1.90.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	75.303	76.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**75.303**	**76.000**	**60.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-75.303**	**-76.000**	**-60.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-75.303**	**-76.000**	**-60.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**8.687**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	19.280	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**19.280**	**17.600**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.687	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.687**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17.647	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	600	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**17.647**	**17.600**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-8.960**	**-13.600**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-8.960**	**-13.600**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern und intern
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Durchführung von Ferienpassaktionen, Jugendfördermittel

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Veträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Sicherstellung eines umfangreichen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	17.600,00	-13.600,00	4.000,00	17.600,00	-13.600,00
Haushaltsjahr	4.000,00	17.000,00	-13.000,00	4.000,00	17.000,00	-13.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.3.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	8.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen Ferienpass								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**8.687**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.280	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	19.280	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €), Zuschuss Tafel (1.200 €)								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
3.3.1.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	0	600	0	0	0	0
Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung OH e.V.								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern und intern
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**19.280**	**17.600**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-10.593**	**-13.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.687	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.3.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	8.687	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern und intern
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.687**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17.647	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.3.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	17.647	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	600	0	0	0	0	0
3.3.1.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	0	600	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.647**	**17.600**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-8.960**	**-13.600**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betei	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern und intern
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-8.960	-13.600	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.192	12.400	12.500	12.500	12.500	12.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.393	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.572	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**145.157**	**41.200**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.100**
50	11 Personalaufwendungen	93.576	99.200	89.300	89.300	89.300	89.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.706	284.200	578.800	176.800	176.800	167.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.337	24.700	23.700	22.100	21.300	18.800
53	15 + Transferaufwendungen	9.977	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	746.375	777.600	746.200	736.200	736.200	736.200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.052.972**	**1.197.200**	**1.449.500**	**1.035.900**	**1.035.100**	**1.023.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-907.816**	**-1.156.000**	**-1.405.200**	**-991.600**	**-990.800**	**-979.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-907.816**	**-1.156.000**	**-1.405.200**	**-991.600**	**-990.800**	**-979.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-907.816**	**-1.156.000**	**-1.405.200**	**-991.600**	**-990.800**	**-979.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-907.816**	**-1.156.000**	**-1.405.200**	**-991.600**	**-990.800**	**-979.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	300	300	0	300	300	300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.393	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.057	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.249**	**29.100**	**32.100**	**0**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
70	10 Personalauszahlungen	93.615	99.200	89.300	0	89.300	89.300	89.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.137	284.200	578.800	0	176.800	176.800	167.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	10.403	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	728.565	777.600	746.200	0	736.200	736.200	736.200
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.010.720**	**1.172.500**	**1.425.800**	**0**	**1.013.800**	**1.013.800**	**1.004.800**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-885.471**	**-1.143.400**	**-1.393.700**	**0**	**-981.700**	**-981.700**	**-972.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	630	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.659	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.626	2.200	6.000	0	600	600	600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**33.285**	**2.200**	**6.000**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-32.655**	**-2.200**	**-6.000**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-918.126**	**-1.145.600**	**-1.399.700**	**0**	**-982.300**	**-982.300**	**-973.300**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung nach Unterrichtsschluss einschl. Mittagessen, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	51.900,00	-46.900,00	9.400,00	60.000,00	-50.600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	49.900,00	-44.900,00	9.400,00	57.100,00	-47.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.900,00	2.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.478**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
50	11	Personalaufwendungen	23.000	23.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.805	20.600	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	778	1.000	800	800	800	800
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.417	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.530	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.139	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.391	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.432	8.100	7.200	7.200	7.100	7.100
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.432	8.100	7.200	7.200	7.100	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedarfsfonds								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	22.200	29.200	22.200	22.200	22.200
3.6.5.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	40.000	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag								
3.6.5.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**75.782**	**60.000**	**57.100**	**50.100**	**50.000**	**50.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-71.305**	**-50.600**	**-47.700**	**-40.700**	**-40.600**	**-40.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-71.305**	**-50.600**	**-47.700**	**-40.700**	**-40.600**	**-40.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.305**	**-50.600**	**-47.700**	**-40.700**	**-40.600**	**-40.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-71.305**	**-50.600**	**-47.700**	**-40.700**	**-40.600**	**-40.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	23.000	23.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.805	20.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
3.6.5.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	778	1.000	800	0	800	800	800
3.6.5.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.417	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.952	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.468	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	100	100	0	100	100	100
3.6.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen		1.246	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.246	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		30.000	22.200	29.200	0	22.200	22.200	22.200
3.6.5.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	30.000	22.000	29.000	0	22.000	22.000	22.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**57.198**	**51.900**	**49.900**	**0**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-57.198**	**-46.900**	**-44.900**	**0**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtunsgegenstände für die OGS an der Warderschule									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-57.198**	**-46.900**	**-44.900**	**0**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung nach Unterrichtsschluss, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	35.200,00	-35.200,00
Haushaltsjahr	0,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 | 442 | 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.152	600	600	600	600	600
3.6.5.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.152	100	100	100	100	100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	569	600	600	600	600	0
3.6.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	569	600	600	600	600	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.000	40.000	37.000	37.000	37.000
3.6.5.11.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	34.000	40.000	37.000	37.000	37.000
Fachkraft OGS Warderschule zusätzliche Fachkraft OGS lt. Beschluss Stadtvertretung 22.06.17								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.721	35.200	41.200	38.200	38.200	37.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.721	-35.200	-41.200	-38.200	-38.200	-37.600
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.721	-35.200	-41.200	-38.200	-38.200	-37.600
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.721	-35.200	-41.200	-38.200	-38.200	-37.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-2.721	-35.200	-41.200	-38.200	-38.200	-37.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 | 642 | 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.152	600	600	0	600	600	600
3.6.5.11.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.11.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.152	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	34.000	40.000	0	37.000	37.000	37.000
3.6.5.11.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	34.000	40.000	0	37.000	37.000	37.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.152**	**34.600**	**40.600**	**0**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.152**	**-34.600**	**-40.600**	**0**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.846	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	2.846	0	0	0	0	0	0
Einrichtung OGS an der Warderschule									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	2.846	0	0	0	0	0	0
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	-2.846	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-4.998	-34.600	-40.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

KiTaG, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Verwirklichung des Bildungsauftrages, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	753.500,00	-730.500,00	30.200,00	763.900,00	-733.700,00
Haushaltsjahr	26.000,00	989.000,00	-963.000,00	33.200,00	999.400,00	-966.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	235.500,00	-232.500,00	3.000,00	235.500,00	-232.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.4411000		Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe und Arche Noah am Stadtpark								
3.6.5.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.572	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	110.572	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**138.793**	**30.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.654	33.500	313.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.125	32.500	312.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung Friedrich-Ebert-Str. 31 u 33, Sanierung Dach und Wandisolierung 292.0000 €								
3.6.5.20.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	10.368	10.400	10.400	10.400	10.300	8.800
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.368	10.400	10.400	10.400	10.300	8.800
3.6.5.20.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	705.239	720.000	676.000	676.000	676.000	676.000
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	29.437	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenausgleich								
3.6.5.20.5454000		Erst f Aufw v Drit ges SozVers	369.609	350.000	378.000	378.000	378.000	378.000
Betriebskostenzuschüsse Kita-Werk vorbeh. Beschlussfassung der Stadtvertretung								
3.6.5.20.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	306.193	350.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Betriebskostenzuschüsse DKSB vorbeh. Beschlussfassung Stadtvertretung								
3.6.5.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**740.261**	**763.900**	**999.400**	**707.400**	**707.300**	**705.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-601.468**	**-733.700**	**-966.200**	**-674.200**	**-674.100**	**-672.600**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-601.468**	**-733.700**	**-966.200**	**-674.200**	**-674.100**	**-672.600**
49	24 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-601.468**	**-733.700**	**-966.200**	**-674.200**	**-674.100**	**-672.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	30 Ergebnis	**-601.468**	**-733.700**	**-966.200**	**-674.200**	**-674.100**	**-672.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6411000	Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.057	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	103.057	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.057**	**23.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.179	33.500	313.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.650	32.500	312.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	697.345	720.000	676.000	0	676.000	676.000	676.000
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	21.543	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit ges Sozialv	369.609	350.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	306.193	350.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**721.524**	**753.500**	**989.000**	**0**	**697.000**	**697.000**	**697.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-597.468**	**-730.500**	**-963.000**	**0**	**-671.000**	**-671.000**	**-671.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.659	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.659	0	0	0	0	0	0
Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertr. 05/2015									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Geschirrspüler									
3.6.5.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**29.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-29.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-627.127**	**-730.500**	**-963.000**	**0**	**-671.000**	**-671.000**	**-671.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote

Auftrag

SGB VIII (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	184.700,00	-183.600,00	1.600,00	185.800,00	-184.200,00
Haushaltsjahr	1.100,00	197.300,00	-196.200,00	1.700,00	194.700,00	-193.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.600,00	-12.600,00	100,00	8.900,00	-8.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493	800	900	900	900	700
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	800	300	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	693	500	600	600	600	400
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	393	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	393	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.886**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	70.576	75.300	74.400	74.400	74.400	74.400
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.327	57.400	58.000	58.000	58.000	58.000
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	217	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Honorarabrechnungen								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.6.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.839	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.193	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.6.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.616	105.800	115.900	20.900	20.900	11.900
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.867	88.600	100.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, verstärkte Unterhaltung wie z. B. Boden, Bühne, Beleuchtung, Garderobe, Decke im Toilettengang, Wandwechsel zur Küche, Tresen, Dach, Regale 80.000 €, Elektr. Türschloss 600 € Brandschutzkonzept 10.000 €, Heizung 30.000 €, Dacherneuerung zusätzlich 60.000 €							
3.6.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.540	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.395	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
3.6.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	331	2.000	400	400	400	400
Ausbildung Jugendberater							
3.6.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	847	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Anschaffung Medienequipment							
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veranstaltungen "40 Jahre Jugendzentrum"							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.379	3.300	3.400	3.300	3.200	2.800
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen	3.379	3.300	3.400	3.300	3.200	2.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	1.136	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
u. a. Mehraufwand für WLAN							
3.6.6.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**94.707**	**185.800**	**194.700**	**99.600**	**99.500**	**90.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-92.821**	**-184.200**	**-193.000**	**-97.900**	**-97.800**	**-88.600**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-92.821**	**-184.200**	**-193.000**	**-97.900**	**-97.800**	**-88.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	0	**0**	0	0	0
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.821**	**-184.200**	**-193.000**	**-97.900**	**-97.800**	**-88.600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-92.821**	**-184.200**	**-193.000**	**-97.900**	**-97.800**	**-88.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	800	300	300	0	300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	393	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	393	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462030		Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.193**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	70.615	75.300	74.400	0	74.400	74.400	74.400
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.327	57.400	58.000	0	58.000	58.000	58.000
3.6.6.10.7019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	256	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.839	4.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.193	11.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.100	105.800	115.900	0	20.900	20.900	11.900
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603	88.600	100.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.540	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.243	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
3.6.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	331	2.000	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	749	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.634	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.220	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.220	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**92.935**	**182.500**	**191.300**	**0**	**96.300**	**96.300**	**87.300**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-91.742**	**-181.400**	**-190.200**	**0**	**-95.200**	**-95.200**	**-86.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		630	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	630	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780	2.200	6.000	0	600	600	600
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	780	2.200	6.000	0	600	600	600
2017: 3 Laptops, 1 Beamer									
2018: Sitzmöbel und Podest									
3.6.6.10/1400.7832000		Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**780**	**2.200**	**6.000**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-150**	**-2.200**	**-6.000**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-91.892**	**-183.600**	**-196.200**	**0**	**-95.800**	**-95.800**	**-86.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Auftrag

BauGB, Richtlinien zum Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	140.500,00	-140.500,00	0,00	142.800,00	-142.800,00
Haushaltsjahr	0,00	145.500,00	-145.500,00	0,00	147.600,00	-147.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.754	140.500	145.500	130.500	130.500	130.500
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.044	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
lfd. Unterhaltung sowie Spielplatzkonzept 10.000 €								
3.6.6.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	122.710	135.500	125.500	125.500	125.500	125.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.589	2.300	2.100	600	100	100
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	2.589	2.300	2.100	600	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	130.343	142.800	147.600	131.100	130.600	130.600
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-130.343	-142.800	-147.600	-131.100	-130.600	-130.600
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	0	0	0	0	0	0
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	-130.343	-142.800	-147.600	-131.100	-130.600	-130.600
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 **außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	0	0	0	0	0	0
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-130.343	-142.800	-147.600	-131.100	-130.600	-130.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	-130.343	-142.800	-147.600	-131.100	-130.600	-130.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.754	140.500	145.500	0	130.500	130.500	130.500
3.6.6.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.044	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	122.710	135.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**127.754**	**140.500**	**145.500**	**0**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-127.754**	**-140.500**	**-145.500**	**0**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-127.754**	**-140.500**	**-145.500**	**0**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern und intern
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung der Suchtberatung im Nordkreis

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Unterstützung und Begleitung suchtgefährdeter Menschen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	9.157	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.5312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.157	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**9.157**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-9.157**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern und intern
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-9.157**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.157**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-9.157**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.157	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.157	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern und intern
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**9.157**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-9.157**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-9.157**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern und intern
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.737	25.600	25.600	25.600	22.900	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**27.679**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**24.300**	**21.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.298	337.900	342.400	172.900	172.900	172.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.156	79.400	79.400	78.900	69.700	52.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.717	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	498	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**327.669**	**424.800**	**429.300**	**259.300**	**250.100**	**232.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-299.990**	**-397.800**	**-402.300**	**-232.300**	**-225.800**	**-211.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-299.990**	**-397.800**	**-402.300**	**-232.300**	**-225.800**	**-211.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.990**	**-397.800**	**-402.300**	**-232.300**	**-225.800**	**-211.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 **Ergebnis**	**-299.990**	**-397.800**	**-402.300**	**-232.300**	**-225.800**	**-211.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	200	200	0	200	200	200
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.078**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.811	337.900	342.400	0	172.900	172.900	172.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.717	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	498	500	500	0	500	500	500
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**200.026**	**345.400**	**349.900**	**0**	**180.400**	**180.400**	**180.400**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-197.949**	**-344.000**	**-348.500**	**0**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.529	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.031	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	6.560	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887	46.300	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	-887	53.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	7.448	-53.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-190.501	-397.300	-350.500	0	-181.000	-181.000	-181.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und Aussschüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen

Ziele

Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.717	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	6.717	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**6.717**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-6.717**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-6.717**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.717**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-6.717**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.717	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	6.717	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**6.717**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-6.717**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.031	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/3100.6889000	Einz Treuhandvermögen	2.031	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**2.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**2.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-4.686**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt Sportler/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
4.2.1.20.4411000	Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0
Jährliche Pachtzahlung des Hundesportvereins							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.375	0	0	0	0	0
4.2.1.20.5231000	Pacht für Hundesportplatz	3.375	0	0	0	0	0
Pacht für den Zeitraum 1.10.2015 bis 30.09.2020; Grapengeter 7.500 €, Bruhse 2.250 €							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-2.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-2.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0
4.2.1.20.6411000		Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.20.7231000		Pacht für Hundesportplatz	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	36.200,00	-36.200,00	4.200,00	42.800,00	-38.600,00
Haushaltsjahr	0,00	33.200,00	-33.200,00	4.200,00	39.800,00	-35.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.212**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.625	35.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.792	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €								
4.2.4.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.472	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.361	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.529	7.600	7.600	7.400	6.700	6.700
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	7.529	7.600	7.600	7.400	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**151.154**	**42.800**	**39.800**	**39.600**	**38.900**	**38.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-146.941**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.400**	**-34.700**	**-34.700**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-146.941**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.400**	**-34.700**	**-34.700**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.941**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.400**	**-34.700**	**-34.700**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-146.941**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.400**	**-34.700**	**-34.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.986	35.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.562	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.664	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.761	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**101.986**	**35.200**	**32.200**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-101.986**	**-35.200**	**-32.200**	**0**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-4.529	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	-4.529	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**-4.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.775	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-1.775	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**-1.775**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-2.755**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-104.741**	**-36.200**	**-33.200**	**0**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.200,00	-29.200,00	1.800,00	32.100,00	-30.300,00
Haushaltsjahr	0,00	123.700,00	-123.700,00	1.800,00	126.600,00	-124.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	94.500,00	-94.500,00	0,00	94.500,00	-94.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.807**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.434	29.000	123.500	29.000	29.000	29.000
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385	5.500	100.000	5.500	5.500	5.500
lfd. Unterhaltung, Erneuerung Heizung 30.000 €, Sanierung Sanitäreinrichtungen 70.000 €								
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.609	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	252	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**23.530**	**32.100**	**126.600**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.723**	**-30.300**	**-124.800**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-21.723**	**-30.300**	**-124.800**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.723**	**-30.300**	**-124.800**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-21.723**	**-30.300**	**-124.800**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.2.4.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.296	29.000	123.500	0	29.000	29.000	29.000
4.2.4.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385	5.500	100.000	0	5.500	5.500	5.500
4.2.4.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.440	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.471	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	252	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**18.548**	**29.200**	**123.700**	**0**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-18.548**	**-29.200**	**-123.700**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0	0	0	0	0
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-18.548	-29.200	-123.700	0	-29.200	-29.200	-29.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	113.500,00	-113.500,00	0,00	140.900,00	-140.900,00
Haushaltsjahr	0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	80.900,00	-80.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.855	113.500	53.500	23.500	23.500	23.500
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.352	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000
2017: Rückbau Tartanbahn								
2018: lfd. Unterhaltung sowie LED-Umstellung Flutlichtanlage 30.000 €								
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.323	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.179	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	27.302	27.400	27.400	27.400	27.400	18.300
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.302	27.400	27.400	27.400	27.400	18.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**40.156**	**140.900**	**80.900**	**50.900**	**50.900**	**41.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-40.156**	**-140.900**	**-80.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-41.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-40.156**	**-140.900**	**-80.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-41.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.156**	**-140.900**	**-80.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-41.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-40.156**	**-140.900**	**-80.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-41.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.898	113.500	53.500	0	23.500	23.500	23.500
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.396	100.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.323	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.179	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.898**	**113.500**	**53.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-12.898**	**-113.500**	**-53.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-12.898**	**-113.500**	**-53.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	17.600,00	-16.400,00	1.200,00	17.600,00	-16.400,00
Haushaltsjahr	1.200,00	62.600,00	-61.400,00	1.200,00	62.600,00	-61.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten	1.243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**1.243**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.118	17.600	62.600	17.600	17.600	17.600
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	619	4.000	49.000	4.000	4.000	4.000
lfd. Unterhaltung sowie punktuelle Sanierung Laufbahn 45.000 €								
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.261	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**5.118**	**17.600**	**62.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-3.875**	**-16.400**	**-61.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-3.875**	**-16.400**	**-61.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.875**	**-16.400**	**-61.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-3.875**	**-16.400**	**-61.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.6411000	Mieten und Pachten	1.243	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.881	17.600	62.600	0	17.600	17.600	17.600
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	940	4.000	49.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	2.703	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.238	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.881**	**17.600**	**62.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.639**	**-16.400**	**-61.400**	**0**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-3.639**	**-16.400**	**-61.400**	**0**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	195.200,00	-195.000,00	19.800,00	184.400,00	-164.600,00
Haushaltsjahr	200,00	71.900,00	-71.700,00	19.800,00	112.400,00	-92.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-123.300,00	123.300,00	0,00	-72.000,00	72.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.718	19.600	19.600	19.600	16.900	14.200
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.294	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4.2.4.50.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.424	5.400	5.400	5.400	2.700	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**19.718**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**17.100**	**14.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.892	142.600	70.600	70.600	70.600	70.600
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.285	87.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lfd. Unterhaltung 15.000 €, Türen Fluchtweg (Eingangstür u. Geräteraum) 42.000 €, Traufen und Gesimse im Zusammenhang mit Dachsanierung 15.000 €, Ergänzung der Brandschutzwände 15.000 €								
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.832	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.775	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.482	41.500	41.500	41.200	32.700	24.300
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	41.482	41.500	41.500	41.200	32.700	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246	300	300	300	300	300
4.2.4.50.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	246	300	300	300	300	300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**97.620**	**184.400**	**112.400**	**112.100**	**103.600**	**95.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-77.902**	**-164.600**	**-92.600**	**-92.300**	**-86.500**	**-80.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-77.902**	**-164.600**	**-92.600**	**-92.300**	**-86.500**	**-80.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.902**	**-164.600**	**-92.600**	**-92.300**	**-86.500**	**-80.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-77.902**	**-164.600**	**-92.600**	**-92.300**	**-86.500**	**-80.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.749	142.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.285	87.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.832	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.632	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246	300	300	0	300	300	300
4.2.4.50.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	246	300	300	0	300	300	300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**54.995**	**142.900**	**70.900**	**0**	**70.900**	**70.900**	**70.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-54.860**	**-142.700**	**-70.700**	**0**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.058	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	9.058	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**9.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	5.000	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)									
4.2.4.50/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	887	46.300	0	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7851000		Bauarbeiten	0	46.300	0	0	0	0	0
RWA Brandschutz, zus. Kosten 2017									
4.2.4.50/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	887	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 102.600 €; neuer Ansatz von 83.400 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014 *2016: Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik: Rauchmelder (8.100 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch- und Wärmeabzug (11.300 €), Beleuchtung (4.900 €)*									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**887**	**52.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**8.171**	**-52.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-46.689**	**-195.000**	**-71.700**	**0**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.591	1.800	1.400	600	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.785	88.000	127.300	22.300	22.300	20.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**9.377**	**92.300**	**129.200**	**23.400**	**23.300**	**21.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-4.577**	**-92.300**	**-129.200**	**-23.400**	**-23.300**	**-21.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-4.577**	**-92.300**	**-129.200**	**-23.400**	**-23.300**	**-21.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.577**	**-92.300**	**-129.200**	**-23.400**	**-23.300**	**-21.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-4.577	-92.300	-129.200	-23.400	-23.300	-21.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.332	88.000	227.300	0	122.300	122.300	120.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**8.332**	**90.500**	**227.800**	**0**	**122.800**	**122.800**	**120.500**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-4.432**	**-90.500**	**-227.800**	**0**	**-122.800**	**-122.800**	**-120.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	60.000	0	20.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	30.000	30.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**90.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-4.432**	**-90.500**	**-257.800**	**-30.000**	**-132.800**	**-122.800**	**-120.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB), Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Haushaltsjahr	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	97.000,00	-97.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000		Ertr a Kostenerst so öff SoRec	4.800	0	0	0	0	0
Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	938	28.000	125.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	938	28.000	125.000	20.000	20.000	20.000
B-Plan Innenstadt (Nr. 92) 80.000 €, B- + F-Plan Ferienzentrum (Nr. 12) 25.000 €, sonstige Planungen 20.000 €								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**938**	**28.000**	**125.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**3.862**	**-28.000**	**-125.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**3.862**	**-28.000**	**-125.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.862**	**-28.000**	**-125.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**3.862**	**-28.000**	**-125.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6486000	Einz a Kostenerst so öff SoRec	3.900	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.485	28.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.485	28.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.485**	**28.000**	**125.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**1.415**	**-28.000**	**-125.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.415	-28.000	-125.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Belebung und Gestaltung der Innenstadt/Martkplatz unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Steuerungsrunde für die Umgestaltung der Innenstadt und des Marktplatzes

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	64.300,00	-64.300,00
Haushaltsjahr	60.000,00	192.800,00	-132.800,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	130.300,00	-70.300,00	0,00	-60.100,00	60.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	500	500	500	500
5.1.1.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	2.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.591	1.800	1.400	600	500	500
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen	2.591	1.800	1.400	600	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848	60.000	2.300	2.300	2.300	0
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.848	60.000	2.300	2.300	2.300	0
ISEK								
Projekt "OH-wir alle-gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion"								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.439	64.300	4.200	3.400	3.300	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.439	-64.300	-4.200	-3.400	-3.300	-1.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.439	-64.300	-4.200	-3.400	-3.300	-1.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.439	-64.300	-4.200	-3.400	-3.300	-1.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	-8.439	-64.300	-4.200	-3.400	-3.300	-1.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 | 642 | 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	500	0	500	500	500
5.1.1.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	2.500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.848	60.000	102.300	0	102.300	102.300	100.000
5.1.1.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.848	60.000	102.300	0	102.300	102.300	100.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.848**	**62.500**	**102.800**	**0**	**102.800**	**102.800**	**100.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-5.848**	**-62.500**	**-102.800**	**0**	**-102.800**	**-102.800**	**-100.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	60.000	0	20.000	0	0
5.1.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	30.000	0	10.000	0	0
5.1.1.20/3000.6811000		Investitionszuwendungen Land	0	0	30.000	0	10.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7817000		Zuschuss für private Sanierungsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss an den Lions Club für das Stadtrelief									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.1.1.20/1400.7831000		Anlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	30.000	30.000	0	0
5.1.1.20/4000.7852000		Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	0	0	90.000	30.000	30.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**90.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-5.848**	**-62.500**	**-132.800**	**-30.000**	**-112.800**	**-102.800**	**-100.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.742	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.347	404.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	16.920	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**49.873**	**427.800**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.235	79.700	71.800	71.800	71.800	71.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.250	7.400	7.400	7.400	7.400	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.500	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**141.274**	**105.400**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**75.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-91.400**	**322.400**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-53.300**
46	20	+ Finanzerträge	3.132	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.132**	**3.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-88.268**	**325.600**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**	**-50.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.268**	**325.600**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**	**-50.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-88.268**	**325.600**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**	**-50.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.799	21.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.132	2.800	2.500	0	2.500	3.700	2.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.931**	**24.400**	**23.100**	**0**	**23.100**	**24.300**	**23.500**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.759	79.700	71.800	0	71.800	71.800	71.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.578	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	16.500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**170.336**	**98.000**	**73.600**	**0**	**73.600**	**73.600**	**73.600**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-145.405**	**-73.600**	**-50.500**	**0**	**-50.500**	**-49.300**	**-50.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	10.800	426.400	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	24.861	30.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**35.661**	**456.500**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.547	180.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.547**	**180.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**34.113**	**276.000**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-111.292**	**202.400**	**-39.100**	**0**	**-39.100**	**-37.900**	**-38.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehnsnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.900,00	135.500,00	-102.600,00	3.200,00	42.900,00	-39.700,00
Haushaltsjahr	13.900,00	21.100,00	-7.200,00	2.900,00	26.500,00	-23.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.000,00	-114.400,00	95.400,00	-300,00	-16.400,00	16.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4566000		Ertr aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.921	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
5.2.2.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000		Mieten und Pachten	19.921	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
Erbbauzinsen Land für Röschkamp								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	5.307	5.400	5.400	5.400	5.400	100
5.2.2.10.5721000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	5.307	5.400	5.400	5.400	5.400	100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.500	0	0	0	0
5.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	16.500	0	0	0	0
Gutachten zur Ermittlung des Wohnunsbedarfs lt. Beschluss Stadtvertretung vom 22.06.17								
5.2.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**25.228**	**42.900**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**21.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-25.228**	**-42.900**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-21.200**
46	20	+ Finanzerträge	3.132	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.10.4618000		Zinsertr sont inl Bereich	1.079	1.200	900	900	900	900
Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen								
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5599000		Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.132**	**3.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-22.096**	**-39.700**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-18.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.096**	**-39.700**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-18.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-22.096**	**-39.700**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-18.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6421000		Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6566000		Einz aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.132	2.800	2.500	0	2.500	3.700	2.900
5.2.2.10.6618000		Zinseinz sont inl Bereich	1.079	800	500	0	500	1.700	900
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.053	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.132**	**2.800**	**2.500**	**0**	**2.500**	**3.700**	**2.900**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.921	21.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5.2.2.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7231000		Mieten und Pachten	19.921	21.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	16.500	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	16.500	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.921**	**37.500**	**21.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-16.789**	**-34.700**	**-18.600**	**0**	**-18.600**	**-17.400**	**-18.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0

2015: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str.(ca. 2.000 m² x 87,50 € = 175.000 €)

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2016: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (ca. 2.000 m² x 87,50 € = 175.000 €)									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	24.861	30.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	22.735	11.600	11.300	0	11.300	11.300	11.300
5.2.2.10/9100.6864300		Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	2.126	18.500	100	0	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**24.861**	**30.100**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	98.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	98.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstückfächen im Bereich Kurzer Kamp									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300		Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**24.861**	**-67.900**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**8.072**	**-102.600**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-6.000**	**-6.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a.

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.600,00	800,00	18.800,00	19.600,00	800,00	18.800,00
Haushaltsjahr	17.700,00	800,00	16.900,00	17.700,00	800,00	16.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.677	19.600	17.700	17.700	17.700	17.700
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	19.677	19.600	17.700	17.700	17.700	17.700
5.2.2.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**19.677**	**19.600**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	545	800	800	800	800	800
5.2.2.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	552	800	800	800	800	800
5.2.2.20.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-7	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.2.2.20.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**545**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**19.132**	**18.800**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**19.132**	**18.800**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.132**	**18.800**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**19.132**	**18.800**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.966	19.600	17.700	0	17.700	17.700	17.700
5.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	19.966	19.600	17.700	0	17.700	17.700	17.700
5.2.2.20.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6592500	Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.966**	**19.600**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	552	800	800	0	800	800	800
5.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	552	800	800	0	800	800	800
5.2.2.20.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**552**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**19.414**	**18.800**	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000	Investionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6881000		Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000		Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		**19.414**	**18.800**	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a.

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	428.400,00	142.200,00	286.200,00	408.200,00	61.700,00	346.500,00
Haushaltsjahr	2.900,00	51.700,00	-48.800,00	4.700,00	53.700,00	-49.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-425.500,00	-90.500,00	-335.000,00	-403.500,00	-8.000,00	-395.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600
5.2.2.30.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	623	600	600	600	600	600
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten	1.065	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.30.4462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.347	404.400	0	0	0	0
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.347	404.400	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung ehem GFS und Ortmühlenweg								
5.2.2.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	16.920	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4721000		Bestandsveränderungen	16.920	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**30.197**	**408.200**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.769	57.900	49.900	49.900	49.900	49.900
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.832	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.2.2.30.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.376	25.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.561	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000	Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.5317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**115.500**	**61.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-85.304**	**346.500**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-85.304**	**346.500**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.304**	**346.500**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-85.304**	**346.500**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	1.834	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.2.2.30.6462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.834**	**2.000**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.286	57.900	49.900	0	49.900	49.900	49.900
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.832	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.376	25.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.077	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.578	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	3.578	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431040		Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**149.863**	**59.700**	**51.700**	**0**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-148.029**	**-57.700**	**-48.800**	**0**	**-48.800**	**-48.800**	**-48.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6818000	Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	10.800	426.400	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	10.800	426.400	0	0	0	0	0
	Veräußerung von Grundstücksflächen im Bereich Ortmühle 126.000 €, Schlusszahlung ehem GFS 300.400 €							
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6881000	Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**10.800**	**426.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.547	82.500	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	1.547	82.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**1.547**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**9.253**	**343.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-138.777**	**286.200**	**-48.800**	**0**	**-48.800**	**-48.800**	**-48.800**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.420	326.200	514.800	514.700	514.600	502.800
441 | 442 | 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	303.639	577.600	338.700	338.700	338.700	338.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**644.864**	**922.500**	**872.200**	**872.100**	**872.000**	**860.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.268	398.500	697.700	697.700	697.700	697.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	280.315	273.300	296.600	296.400	296.300	275.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**435.897**	**674.800**	**997.300**	**997.100**	**997.000**	**976.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**208.968**	**247.700**	**-125.100**	**-125.000**	**-125.000**	**-116.200**
46	20	+ Finanzerträge	114.049	94.000	124.000	114.000	114.000	114.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**114.049**	**94.000**	**124.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**323.016**	**341.700**	**-1.100**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**323.016**	**341.700**	**-1.100**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	132.200	413.600	413.600	413.600	413.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	30 Ergebnis	**427.116**	**445.800**	**382.900**	**373.000**	**373.000**	**381.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.672	302.000	491.200	0	491.200	491.200	491.200
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	370.238	315.000	338.700	0	338.700	338.700	338.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.049	94.000	124.000	0	114.000	114.000	114.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**784.462**	**714.500**	**957.400**	**0**	**947.400**	**947.400**	**947.400**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.450	398.500	697.700	0	697.700	697.700	697.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.259	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**142.709**	**401.500**	**700.700**	**0**	**700.700**	**700.700**	**700.700**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**641.753**	**313.000**	**256.700**	**0**	**246.700**	**246.700**	**246.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	3.623	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.210	610.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	641.833	610.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-641.833	-610.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80	-297.000	-943.300	0	-953.300	-953.300	-953.300
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.1	Elekritizitätsversorung		extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betreibung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorungsnetzes

Ziele

Gründung eines Eigenbetriebes nach § 106 GO mit dem Ziel, das Stromverteilungsnetz innerhalbs Heiligenhafens zu Erwerben und die Stromverteilung durchzuführen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas und Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Auftrag

§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Betreiber des Versorgungsnetzes

Ziele

Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Gas- und Stromversorgung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	408.900,00	0,00	408.900,00	408.900,00	0,00	408.900,00
Haushaltsjahr	462.700,00	0,00	462.700,00	462.700,00	0,00	462.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	303.469	315.000	338.700	338.700	338.700	338.700
5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgaben	303.469	315.000	338.700	338.700	338.700	338.700
für Gas (ZVO) und Strom (Schleswig-Holstein Netz AG)							
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**303.469**	**315.000**	**338.700**	**338.700**	**338.700**	**338.700**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**303.469**	**315.000**	**338.700**	**338.700**	**338.700**	**338.700**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20	+ Finanzerträge	114.049	93.900	124.000	114.000	114.000	114.000
5.3.5.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	114.049	93.900	124.000	114.000	114.000	114.000
erwartete Gewinnausschüttung des ZVO								
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**114.049**	**93.900**	**124.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**417.517**	**408.900**	**462.700**	**452.700**	**452.700**	**452.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**417.517**	**408.900**	**462.700**	**452.700**	**452.700**	**452.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**417.517**	**408.900**	**462.700**	**452.700**	**452.700**	**452.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	370.238	315.000	338.700	0	338.700	338.700	338.700
5.3.5.10.6511000		Konzessionsabgaben	370.238	315.000	338.700	0	338.700	338.700	338.700
Konzessionsabgabe Erdgas und Strom									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.049	93.900	124.000	0	114.000	114.000	114.000
5.3.5.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	114.049	93.900	124.000	0	114.000	114.000	114.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.287**	**408.900**	**462.700**	**0**	**452.700**	**452.700**	**452.700**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**484.287**	**408.900**	**462.700**	**0**	**452.700**	**452.700**	**452.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/3500.7813000	Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**484.287**	**408.900**	**462.700**	**0**	**452.700**	**452.700**	**452.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll

Auftrag

Privatrechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Entsorger

Ziele

Ersatz von Müllabfuhrgebühren vom ZVO für die Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Müll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Haushaltsjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.4483000		Ertr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.6483000		Einzr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers, Erhebung von Niederschlagswassergebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	301.100,00	967.800,00	-666.700,00	735.300,00	666.900,00	68.400,00
Haushaltsjahr	490.200,00	1.867.000,00	-1.376.800,00	942.600,00	987.800,00	-45.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	189.100,00	899.200,00	-710.100,00	207.300,00	320.900,00	-113.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.078	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.224	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.682	325.200	513.800	513.700	513.600	501.800
5.3.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.749	301.000	490.200	490.200	490.200	490.200
Niederschlagswassergebühren								
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.933	24.200	23.600	23.500	23.400	11.600
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4488000		Erst v übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	170	262.600	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	170	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4582900		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	262.600	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**337.155**	**603.000**	**529.000**	**528.900**	**528.800**	**517.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.884	364.800	664.000	664.000	664.000	664.000
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	58.001	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
lfd. Unterhaltung sowie Sanierung lt. Konzept je 300.000 €								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	55.884	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		273.677	271.000	291.200	291.000	290.900	270.300
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	209.671	206.900	227.100	226.900	226.800	206.200
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5441000		Abwasserabgabe	8.259	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	54	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**395.875**	**638.800**	**958.200**	**958.000**	**957.900**	**937.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-58.720**	**-35.800**	**-429.200**	**-429.100**	**-429.100**	**-420.300**
46	20 + Finanzerträge		0	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		**-58.720**	**-35.700**	**-429.200**	**-429.100**	**-429.100**	**-420.300**
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-58.720**	**-35.700**	**-429.200**	**-429.100**	**-429.100**	**-420.300**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.200	132.200	413.600	413.600	413.600	413.600
5.3.8.10.4811030		Anteil Str.-Entwässerung	132.200	132.200	413.600	413.600	413.600	413.600
50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe								
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.100	28.100	29.600	29.600	29.600	29.600

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.3.8.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	28.100	28.100	29.600	29.600	29.600	29.600
30	**Ergebnis**	**45.380**	**68.400**	**-45.200**	**-45.100**	**-45.100**	**-36.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.934	301.000	490.200	0	490.200	490.200	490.200
5.3.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.934	301.000	490.200	0	490.200	490.200	490.200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6488000		Einz a Kostenerst übrige Berei	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.934**	**301.100**	**490.200**	**0**	**490.200**	**490.200**	**490.200**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.021	364.800	664.000	0	664.000	664.000	664.000
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	58.082	300.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.3.8.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	56.940	64.800	64.000	0	64.000	64.000	64.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.259	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000		Abwasserabgabe	8.259	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**123.280**	**367.800**	**667.000**	**0**	**667.000**	**667.000**	**667.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**172.654**	**-66.700**	**-176.800**	**0**	**-176.800**	**-176.800**	**-176.800**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligung der Hafenhotel GmbH an der Herstellung des Regenwassersammlers (siehe 5.3.8.10/2000.7852000)									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	3.623	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f invest a Zweckv	3.623	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.263	600.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.3.8.10/2000.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Regenwassersammler Hafenhotel (siehe 5.3.8.10/3000.6817000)									
5.3.8.10/2100.7852000		Bauarbeiten	414.031	600.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Kanalsanierung nach Sanierungskonzept									
5.3.8.10/2101.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.196	0	0	0	0	0	0
Sanierung RW-Rückhaltung Rubinstr.; Ersatz Pumpenanlage RW-Schacht									
5.3.8.10/2102.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.678	0	0	0	0	0	0
Verlegung des Regenwassersammlers (Schachtbauwerk für 2 Anschlüsse) vom Primus-Gelände in den Graswarderweg									
5.3.8.10/2103.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
2015: Regenrhb. Pappelweg/Kirchhofstr. (370.000)									
neu veranschlagt, weil Maßnahme bisher nicht durchgeführt werden konnte									
5.3.8.10/2104.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
2015: RW-Kanal Kirchhofstr./Feldstr. (160.000 €)									
5.3.8.10/2105.7852000		Löschwasserversorung Graswarder	0	0	0	0	0	0	0
Verlegung einer Wasserleitung (500 m) zur Sicherstellung der Löschwasserversorung auf dem Graswarder									

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.3.8.10/5000.7852000	Anlage im Bau	30.357	0	0	0	0	0	0
Regenwassersammler Graswarderweg								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**540.885**	**600.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-540.885**	**-600.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-368.231**	**-666.700**	**-1.376.800**	**0**	**-1.376.800**	**-1.376.800**	**-1.376.800**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Heiligenahfen

Ziele

Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erhebung von Entgelten für die öffentlichen WC-Anlagen am Rathaus und am Wilhelmplatz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	43.700,00	-42.700,00	1.000,00	36.000,00	-35.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	33.700,00	-32.700,00	1.000,00	39.100,00	-38.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	3.100,00	-3.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**738**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.384	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.736	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.279	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.369	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	6.638	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	6.638	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**40.022**	**36.000**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-39.284**	**-35.000**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-39.284**	**-35.000**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
49	24 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.284**	**-35.000**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-39.284**	**-35.000**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641|642|646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**738**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.429	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.237	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.279	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.913	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.429**	**33.700**	**33.700**	**0**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-18.691**	**-32.700**	**-32.700**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.948	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.20/1400.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	100.948	10.000	0	0	0	0	0
Tür öffentl. WC Markt wg. Vandalismus								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**100.948**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-100.948**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-119.638**	**-42.700**	**-32.700**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.774	176.500	176.400	176.400	175.200	171.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.422	488.800	460.200	458.000	458.000	450.800
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**665.269**	**671.000**	**642.700**	**640.500**	**639.300**	**628.700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	857.853	923.400	1.688.400	1.348.400	1.348.400	1.348.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	672.585	625.800	604.000	596.800	593.500	572.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.207	60.000	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.540.645**	**1.609.200**	**2.309.400**	**1.962.200**	**1.958.900**	**1.938.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-875.376**	**-938.200**	**-1.666.700**	**-1.321.700**	**-1.319.600**	**-1.309.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-875.376**	**-938.200**	**-1.666.700**	**-1.321.700**	**-1.319.600**	**-1.309.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-875.376**	**-938.200**	**-1.666.700**	**-1.321.700**	**-1.319.600**	**-1.309.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.500	199.500	480.900	480.900	480.900	480.900
	30 Ergebnis	**-1.012.976**	**-1.075.800**	**-2.085.700**	**-1.740.700**	**-1.738.600**	**-1.728.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.234	218.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.831**	**226.200**	**214.600**	**0**	**214.600**	**214.600**	**214.600**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	801.675	923.400	1.688.400	0	1.348.400	1.348.400	1.348.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**801.675**	**983.400**	**1.705.400**	**0**	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-605.844**	**-757.200**	**-1.490.800**	**0**	**-1.150.800**	**-1.150.800**	**-1.150.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	73.700	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	32.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.818	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	104.518	132.000	100.000	0	100.000	100.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.683	562.000	619.500	0	513.500	513.500	13.500
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	147.683	562.000	619.500	0	513.500	513.500	13.500
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	-43.166	-430.000	-519.500	0	-413.500	-413.500	-13.500
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	-649.010	-1.187.200	-2.010.300	0	-1.564.300	-1.564.300	-1.164.300
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Straßen und Wege unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.900,00	561.700,00	-525.800,00	471.100,00	1.327.800,00	-856.700,00
Haushaltsjahr	36.300,00	1.281.700,00	-1.245.400,00	453.900,00	2.308.900,00	-1.855.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	720.000,00	-719.600,00	-17.200,00	981.100,00	-998.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.348	170.200	170.100	170.100	168.900	165.500
5.4.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86.608	86.600	86.600	86.600	85.400	82.000
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.143	81.100	81.000	81.000	81.000	81.000
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.791	296.400	278.900	276.700	276.700	269.500
5.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.695	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sondernutzungsgebühren								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	284.096	264.400	246.900	244.700	244.700	237.500
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	474	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.4411000		Mieten und Pachten	474	400	800	800	800	800
5.4.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	500	500	500	500	500
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.								
5.4.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4562000		Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	10	**ordentliche Erträge**	**488.612**	**468.000**	**450.800**	**448.600**	**447.400**	**436.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	447.187	501.700	1.281.700	941.700	941.700	941.700
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	217.129	230.000	1.030.000	690.000	690.000	690.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit								
Verstärkte Unterhaltung Lütjenburger Weg ab Ortsausgang Richtung Johannistal 1,2 km 200.000 €								
Verstärkte Unterhaltung Graswarderweg (Steinwarder bis Querung Seebrücke) 140.000 €								
5.4.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	230.058	271.700	251.700	251.700	251.700	251.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	621.845	575.100	554.800	548.300	545.300	525.300
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	616.182	569.400	549.100	542.600	539.600	519.600
5.4.1.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	5.663	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203	60.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	0	0	0	0
Verkehrsuntersuchung und Sicherheitsaudit Bergstraße/Steinwarder/Sundweg								
5.4.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	203	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.069.235**	**1.136.800**	**1.836.500**	**1.490.000**	**1.487.000**	**1.467.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-580.623**	**-668.800**	**-1.385.700**	**-1.041.400**	**-1.039.600**	**-1.030.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-580.623**	**-668.800**	**-1.385.700**	**-1.041.400**	**-1.039.600**	**-1.030.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.623**	**-668.800**	**-1.385.700**	**-1.041.400**	**-1.039.600**	**-1.030.200**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.000	191.000	472.400	472.400	472.400	472.400
5.4.1.10.5811020		Öffentl.-Anteil Str.Rein.	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5.4.1.10.5811030		Anteil Str.-Entwässerung	132.200	132.200	413.600	413.600	413.600	413.600
	30	**Ergebnis**	**-768.523**	**-856.700**	**-1.855.000**	**-1.510.700**	**-1.508.900**	**-1.499.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.136	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5.4.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.136	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	0	400	800	0	800	800	800
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.733**	**35.900**	**36.300**	**0**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		430.440	501.700	1.281.700	0	941.700	941.700	941.700
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	200.519	230.000	1.030.000	0	690.000	690.000	690.000
5.4.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	229.920	271.700	251.700	0	251.700	251.700	251.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**430.440**	**561.700**	**1.281.700**	**0**	**941.700**	**941.700**	**941.700**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-396.707**	**-525.800**	**-1.245.400**	**0**	**-905.400**	**-905.400**	**-905.400**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		73.700	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	73.700	0	0	0	0	0	0
Restzahlung Zuweisung Südtangente nach Verwendungsnachweis									
5.4.1.10/3000.6812000		Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6813000		Zuweisung vom Zweckverband	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6816000		Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2015: Spende "Pro Steinwarder" für 3 Parkbänke (4.500 €)									
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		26.319	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	26.319	0	0	0	0	0	0
2015: nach Abzug der Vorauszahlungen verbleibende Ausbaubeiträge Südtangente (250.000 €)									
2016: Ausbaubeiträge Steinwarder									
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**100.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.862	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Grundhafte Erneuerung Graswarderweg Querung Seebrücke bis Ende Primusgelände									
5.4.1.10/2200.7852000		Bauarbeiten	67.764	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2201.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung Bergstr./Höhenweg/Rubinstr.									
2016:Planungskosten ggf. den Ausbau Kreisverkehr Bergstr/Rubinstr/Höhenweg									
5.4.1.10/2202.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2203.7852000		Ausbau/Befestigung Höhenweg	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2204.7852000		Straßenausbau Am Suhrenpohl	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2600.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.186	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2601.7852000		Bürgersteig Lütjenburger Weg	0	0	0	0	0	0	0
Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp									
5.4.1.10/2602.7852000		Bürgersteig Am Wachtelberg	0	0	0	0	0	0	0
Lückenschluss von Einmündung Höhenweg bis Einmündung Lindenstr.									
5.4.1.10/2603.7852000		Befestigung Gehweg Höhenweg	0	0	0	0	0	0	0
Befstigung Gehweg Höhenweg/Bergstr/Rauher Berg									
5.4.1.10/5000.7852000		Anlage im Bau	912	0	0	0	0	0	0
2015: Restarbeiten I. - III. Bauabschnitt und Begrünung B-Plan 62									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**139.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-39.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-436.550**	**-525.800**	**-1.245.400**	**0**	**-905.400**	**-905.400**	**-905.400**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Straßenbeleuchtungsanlagen unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	104.300,00	750.500,00	-646.200,00	13.400,00	232.500,00	-219.100,00
Haushaltsjahr	104.300,00	808.000,00	-703.700,00	13.400,00	231.700,00	-218.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	-800,00	800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.139	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schadenersatz für Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**10.863**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.179	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	11.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	42.562	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	149.820	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.082	32.000	31.200	30.900	30.900	30.400
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	32.082	32.000	31.200	30.900	30.900	30.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	745	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	745	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**237.006**	**232.500**	**231.700**	**231.400**	**231.400**	**230.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-226.143**	**-219.100**	**-218.300**	**-218.000**	**-218.000**	**-217.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-226.143**	**-219.100**	**-218.300**	**-218.000**	**-218.000**	**-217.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-226.143**	**-219.100**	**-218.300**	**-218.000**	**-218.000**	**-217.500**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-226.143**	**-219.100**	**-218.300**	**-218.000**	**-218.000**	**-217.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.584	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.322	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	41.337	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	1.716	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	113.209	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**166.584**	**200.500**	**200.500**	**0**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-166.584**	**-196.200**	**-196.200**	**0**	**-196.200**	**-196.200**	**-196.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Zuwendung für energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (mind. 20% der Baukosten)									
5.4.1.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684	550.000	607.500	0	507.500	507.500	7.500
5.4.1.20/2200.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.684	50.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Neu- und Ersatzbeschaffung									
5.4.1.20/2401.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/5000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	500.000	600.000	0	500.000	500.000	0
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet; 2015: 100.000 €, 2016: VE 170.000 € u.500.000 €, 2017: 500.000 €, 2018: 500.000 €; Projekt läuft vermutlich über Planungshorizont (2018) hinaus									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.684**	**550.000**	**607.500**	**0**	**507.500**	**507.500**	**7.500**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.684**	**-450.000**	**-507.500**	**0**	**-407.500**	**-407.500**	**-7.500**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-169.268**	**-646.200**	**-703.700**	**0**	**-603.700**	**-603.700**	**-203.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Beschreibung

Sicherstellung der Straßenreinigung

Auftrag

GO, GemHVO, KAG, AO, LVwG und Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Zielgruppe

Grundeigentümer/-innen

Ziele

Kalkulation und Erhebung der Gebühren sowie Durchführung der Straßenreinigung unter der Berücksichtigun gwirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.000,00	205.700,00	-129.700,00	134.800,00	214.200,00	-79.400,00
Haushaltsjahr	74.000,00	190.700,00	-116.700,00	132.800,00	199.200,00	-66.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-15.000,00	13.000,00	-2.000,00	-15.000,00	13.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.883	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	73.883	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**73.883**	**76.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.008	205.700	190.700	190.700	190.700	190.700
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	108.797	130.700	115.700	115.700	115.700	115.700
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	72.211	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**181.008**	**205.700**	**190.700**	**190.700**	**190.700**	**190.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-107.125**	**-129.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-107.125**	**-129.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.125**	**-129.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5.4.5.10.4811020		Öffentl.-Anteil Str. Rein.	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.5.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	30	**Ergebnis**	**-56.825**	**-79.400**	**-66.400**	**-66.400**	**-66.400**	**-66.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.799	76.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	73.799	76.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.799**	**76.000**	**74.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.279	205.700	190.700	0	190.700	190.700	190.700
5.4.5.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	108.797	130.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	70.483	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**179.279**	**205.700**	**190.700**	**0**	**190.700**	**190.700**	**190.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-105.480**	**-129.700**	**-116.700**	**0**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-105.480**	**-129.700**	**-116.700**	**0**	**-116.700**	**-116.700**	**-116.700**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhalltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	142.000,00	27.500,00	114.500,00	113.600,00	34.200,00	79.400,00
Haushaltsjahr	100.000,00	27.500,00	72.500,00	104.500,00	33.500,00	71.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-9.100,00	-700,00	-8.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.911	113.600	104.500	104.500	104.500	104.500
5.4.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.299	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Parkgebühren								
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.612	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**91.911**	**113.600**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.479	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Parkscheinautomaten								
5.4.6.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.804	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.6.10.5231000		Mieten und Pachten	10.710	0	0	0	0	0
Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	671	200	200	200	200	200
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	18.658	18.700	18.000	17.600	17.300	16.900
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	18.658	18.700	18.000	17.600	17.300	16.900
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.259	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**53.396**	**34.200**	**33.500**	**33.100**	**32.800**	**32.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**38.515**	**79.400**	**71.000**	**71.400**	**71.700**	**72.100**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**38.515**	**79.400**	**71.000**	**71.400**	**71.700**	**72.100**
49	24 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5911000		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.515**	**79.400**	**71.000**	**71.400**	**71.700**	**72.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**38.515**	**79.400**	**71.000**	**71.400**	**71.700**	**72.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.299	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.299	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.299**	**110.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.372	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5.4.6.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.294	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.6.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.697	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5.4.6.10.7231000	Mieten und Pachten	10.710	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	671	200	200	0	200	200	200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**25.372**	**15.500**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**62.927**	**94.500**	**84.500**	**0**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	32.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000	Ablösung von Stellplätzen	0	32.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.499	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.6.10/2300.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	4.499	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge für die Herstellung der Binnenseestellplatzanlage									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**4.499**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/1400.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	5.137	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
Ersatz Parkscheinautomaten									
5.4.6.10/2300.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2301.7852000		Bau Parkplatz Wendstraße/Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung eines gebührenpflichtigen Parkplatzes 115.000€, Abrisskosten Gebäude 55.000 €									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.137**	**12.000**	**12.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-638**	**20.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**62.289**	**114.500**	**72.500**	**0**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hamer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs		

Beschreibung

Anruf-Linien-Fahrten(ALFA)

Auftrag

Förderung des Nahverkehrs, Bessere Anbindung an das Bus- und Schienennetz

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Verbesserung der Bedingungen im ländlichen Raum hinsichtlich der öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere auch Anbindung an das Schienennetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.7.10.5317000		Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Anruf-Linen-Fahrten (ALFA), vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hamer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hamer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.4.7.10.7317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hamer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.746	98.600	98.800	98.800	98.800	98.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**104.701**	**104.200**	**104.400**	**104.400**	**104.400**	**104.400**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.221	716.700	673.400	627.000	627.000	425.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	142.646	142.700	147.200	146.000	144.900	144.900
53	15 + Transferaufwendungen	4.537	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**341.042**	**867.000**	**828.400**	**780.800**	**779.700**	**577.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-236.341**	**-762.800**	**-724.000**	**-676.400**	**-675.300**	**-473.300**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-236.341**	**-762.800**	**-724.000**	**-676.400**	**-675.300**	**-473.300**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.341**	**-762.800**	**-724.000**	**-676.400**	**-675.300**	**-473.300**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-236.341**	**-762.800**	**-724.000**	**-676.400**	**-675.300**	**-473.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.161**	**10.200**	**10.400**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.886	716.700	673.400	0	627.000	627.000	425.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.537	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.639	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**189.062**	**724.300**	**681.200**	**0**	**634.800**	**634.800**	**432.800**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-178.901**	**-714.100**	**-670.800**	**0**	**-624.400**	**-624.400**	**-422.400**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.322	64.000	380.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**329.322**	**89.000**	**405.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-329.322**	**-89.000**	**-405.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-508.224**	**-803.100**	**-1.075.800**	**0**	**-649.400**	**-649.400**	**-447.400**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentichen Grünanlagen und Freiflächen

Auftrag

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

Ziele

Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	359.700,00	-354.100,00	6.300,00	361.500,00	-355.200,00
Haushaltsjahr	5.600,00	390.900,00	-385.300,00	6.300,00	392.700,00	-386.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.200,00	-31.200,00	0,00	31.200,00	-31.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753	700	700	700	700	700
5.5.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	753	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4462000		Schadensersätze	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**6.378**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.925	359.700	390.900	390.900	390.900	200.900
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.357	240.000	240.000	240.000	240.000	50.000
ab 2017 Verkehrssicherung Straßenbegleitgrün (3.000 Bäume im Stadtgebiet), Gesamtkosten rd. 1 Mio €								
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	109.568	119.700	150.900	150.900	150.900	150.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.1.10.5711000		Abschreibungen	1.707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Kataster aktualisieren								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**115.631**	**361.500**	**392.700**	**392.700**	**392.700**	**202.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-109.254**	**-355.200**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-196.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-109.254**	**-355.200**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-196.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.254**	**-355.200**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-196.400**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-109.254**	**-355.200**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-196.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.624**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.903	359.700	390.900	0	390.900	390.900	200.900
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.397	240.000	240.000	0	240.000	240.000	50.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	106.505	119.700	150.900	0	150.900	150.900	150.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**109.903**	**359.700**	**390.900**	**0**	**390.900**	**390.900**	**200.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-104.279**	**-354.100**	**-385.300**	**0**	**-385.300**	**-385.300**	**-195.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung vom Land für Begrüßungsschilder Orsteingänge (15.000 €)									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-104.279**	**-354.100**	**-385.300**	**0**	**-385.300**	**-385.300**	**-195.300**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wasserläufe und Gräben; Bau und Unterhaltung von Küstenschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	448.500,00	-448.500,00	93.300,00	500.400,00	-407.100,00
Haushaltsjahr	0,00	689.900,00	-689.900,00	93.300,00	430.300,00	-337.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	241.400,00	-241.400,00	0,00	-70.100,00	70.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.456	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72.495	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.961	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**93.456**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.761	356.500	281.900	235.500	235.500	223.500
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.608	9.600	56.000	9.600	9.600	9.600
Revisionen beider Fluttore sowie dazugehörender Brücken								
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	23.817	12.800	31.000	31.000	31.000	31.000
Hochwasserschutz, Fluttore								
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.530	300.000	150.000	150.000	150.000	30.000
Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung								
5.5.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	27.705	22.000	32.800	32.800	32.800	32.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof								
5.5.2.10.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.021	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	80	100	100	100	100	100
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.939	140.900	145.400	144.200	143.100	143.100
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	140.939	140.900	145.400	144.200	143.100	143.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.639	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
Geschätzte Aufwendungen: zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc.								
5.5.2.10.5453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	800	800	800
Beitrag an Wasser- und Bodenverband Ostholstein und Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**220.339**	**500.400**	**430.300**	**382.700**	**381.600**	**369.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-126.884**	**-407.100**	**-337.000**	**-289.400**	**-288.300**	**-276.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-126.884**	**-407.100**	**-337.000**	**-289.400**	**-288.300**	**-276.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.884**	**-407.100**	**-337.000**	**-289.400**	**-288.300**	**-276.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	Ergebnis	-126.884	-407.100	-337.000	-289.400	-288.300	-276.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.449	356.500	281.900	0	235.500	235.500	223.500
5.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.498	9.600	56.000	0	9.600	9.600	9.600
5.5.2.10.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	17.154	12.800	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.245	300.000	150.000	0	150.000	150.000	30.000
5.5.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	30.214	22.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
5.5.2.10.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.256	12.000	12.000	0	12.000	12.000	120.000
5.5.2.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	80	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.639	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.639	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.5.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	0	500	500	500
5.5.2.10.7453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	0	800	800	800
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**74.088**	**359.500**	**284.900**	**0**	**238.500**	**238.500**	**226.500**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-74.088**	**-359.500**	**-284.900**	**0**	**-238.500**	**-238.500**	**-226.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
2016: Förderung der Lagerhalle zum Einlagern der mobilen Hochwasserschutzteile (90% von 200.000 €)									
5.5.2.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Nachkäufe / Ersatzbeschaffungen mobile Schutzwand									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.322	64.000	380.000	0	0	0	0
5.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	1.601	64.000	380.000	0	0	0	0
Küstenschutz Ortmühle Planund 64.000 €, Umsetzung 2018 Kosten 380.000 €									
5.5.2.10/2500.7851000		Auszahlungen aus Hochwasserschutz	273.442	0	0	0	0	0	0
2015: Hochwasserschutz Altstadt (1.825.000 €); Deckwerk an der Dammbrücke (89.000); Schachtbauwerk (21.000 €); Mittel aus 2014 übertragen									
5.5.2.10/2501.7851000		Hochwasserschutz Steinwarder	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan									
5.5.2.10/2502.7852000		Ufersicherung Binnensee	54.279	0	0	0	0	0	0
Böschungssicherung zwischen Dammbrücke und Steinwarder 1 sowie zwischen Steinwarder 21 und Steinwarder 33 (715.000 €), Ufersicherung Steinwarderdammbrücke (89.000 €)									

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Frau Buß/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Massnahme wurde in 2013 und 2014 nicht durchgeführt. Mittelübertrag von 197.500 € für Böschungssicherung Steinwarder 21-33, Restmittel (517.500 €) bei 5.7.3.30/2000.7851000 Steinwarder-Südufer enthalten Mittel von 89.000 € für Ufersicherung Steinwarderdammbrücke in den Mitteln für Hochwasserschutz Altstadt (5.5.2.10/2500.7851000) enthalten							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**329.322**	**89.000**	**405.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-329.322**	**-89.000**	**-405.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-403.410**	**-448.500**	**-689.900**	**0**	**-263.500**	**-263.500**	**-251.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kriegsgräber und Friedhofswesen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Besucher der Kriegsgräber und der Friedhöfe

Ziele

Unterhaltung und fPlege der Kriegsgräber(Landeszuschuß) sowie Zuschuss an die ev. luth. Kirche zu den Aufwendungen im Friedhofswesen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	5.100,00	-500,00	4.600,00	5.100,00	-500,00
Haushaltsjahr	4.800,00	5.400,00	-600,00	4.800,00	5.400,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.537	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	331	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**4.868**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	535	500	600	600	600	600
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	535	500	600	600	600	600
Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	4.537	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozVe	4.537	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuschuss Friedhofsdefizit								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.3.10.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.071**	**5.100**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-204**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-204**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-204**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	4.537	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.537**	**4.600**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	535	500	600	0	600	600	600
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	535	500	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.537	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.7314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozV	4.537	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.071**	**5.100**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-535**	**-500**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-535	-500	-600	0	-600	-600	-600
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.814	380.800	520.800	515.700	505.400	498.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.919	1.849.500	2.100.100	2.117.100	2.134.200	2.151.600
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654	27.500	12.200	12.200	12.200	18.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**2.032.387**	**2.258.300**	**2.633.600**	**2.645.500**	**2.652.300**	**2.668.700**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.295.878	2.669.600	2.609.300	2.664.300	2.720.500	2.778.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	896.465	710.900	980.300	973.300	959.200	949.000
53	15 + Transferaufwendungen	21.800	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.679	15.100	45.800	45.800	45.800	45.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.226.821**	**3.395.600**	**3.635.400**	**3.683.400**	**3.725.500**	**3.772.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.194.434**	**-1.137.300**	**-1.001.800**	**-1.037.900**	**-1.073.200**	**-1.104.200**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-1.194.434**	**-1.137.300**	**-1.001.800**	**-1.037.900**	**-1.073.200**	**-1.104.200**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.194.434**	**-1.137.300**	**-1.001.800**	**-1.037.900**	**-1.073.200**	**-1.104.200**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30 Ergebnis	**-1.199.134**	**-1.142.000**	**-1.006.500**	**-1.042.600**	**-1.077.900**	**-1.108.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.357	1.849.500	2.100.100	0	2.117.100	2.134.200	2.151.600
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267	27.500	12.200	0	12.200	12.200	18.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	509.109	841.000	493.800	0	504.200	514.900	525.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.150.733**	**2.718.000**	**2.606.100**	**0**	**2.633.500**	**2.661.300**	**2.695.900**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.298.073	2.669.600	2.605.800	0	2.660.800	2.717.000	2.774.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	21.800	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	532.458	855.600	539.100	0	549.500	560.200	571.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.852.332**	**3.525.200**	**3.144.900**	**0**	**3.210.300**	**3.277.200**	**3.345.700**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-701.599**	**-807.200**	**-538.800**	**0**	**-576.800**	**-615.900**	**-649.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	1.932.000	168.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**1.932.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	172.230	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.284	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.868.593	1.818.600	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.670.107**	**1.818.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.670.107**	**113.400**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.371.706**	**-693.800**	**-370.800**	**0**	**-576.800**	**-615.900**	**-649.800**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes Heiligenhafen durch Marketingmaßnahmen und durch die Förderung von Gewerbeansiedlungen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Images der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
5.7.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	0	0	0	0
Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	0	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Stadtmarketing (Plakatierung Infosäulen, Wochenmarktaktionen etc.)								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-695	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	0	0	0	0	0	0
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	-695	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	0	0	0	0	0	0
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-695	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	-695	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	500	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	695	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	695	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**695**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-695**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.284	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.284	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung interkommunales Gewerbegebiet								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**629.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-629.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-629.979**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmarktsveranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.200,00	18.800,00	-2.600,00	16.200,00	23.500,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	16.200,00	18.300,00	-2.100,00	16.200,00	23.000,00	-6.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.107	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.107	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Marktstandgebühren								
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	2.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erstattung der Stromkosten								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**17.507**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.889	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	13.680	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.209	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**15.889**	**18.800**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**1.618**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**1.618**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.618**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30	**Ergebnis**	**-3.082**	**-7.300**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.107	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.107	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.6462040		Einz Erst Bewirtsch Kosten	1.020	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.128**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.851	18.800	18.300	0	18.300	18.300	18.300
5.7.3.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	13.680	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.171	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**15.851**	**18.800**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**277**	**-2.600**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**277**	**-2.600**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Beschreibung

Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	780	700	700	700	700	7.000
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	780	700	700	700	700	7.000
Vermietung von Litfaßsäulen								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**7.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**7.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**7.000**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**7.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	780	700	700	0	700	700	7.000
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	780	700	700	0	700	700	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**780**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**7.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**780**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**7.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/2000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**780**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**7.000**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Ziele

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.592.800,00	5.222.300,00	-629.500,00	2.216.400,00	3.249.800,00	-1.033.400,00
Haushaltsjahr	2.727.400,00	3.114.600,00	-387.200,00	2.591.600,00	3.566.700,00	-975.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.865.400,00	-2.107.700,00	242.300,00	375.200,00	316.900,00	58.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000		Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000		Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.814	380.800	520.800	515.700	505.400	498.100
5.7.3.30.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	380.814	380.800	520.800	515.700	505.400	498.100
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.703	1.810.000	2.060.000	2.077.000	2.094.100	2.111.500
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe	1.326.255	1.500.000	1.700.000	1.717.000	1.734.100	1.751.500
Angenommene Steigerung 1% jährlich								
5.7.3.30.4362000		Tourismusabgabe	281.448	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 2,7% vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	475	25.100	10.300	10.300	10.300	10.300
5.7.3.30.4411000		Mieten und Pachten	0	24.700	9.900	9.900	9.900	9.900
5.7.3.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	475	400	400	400	400	400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern	0	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	10 ordentliche Erträge		**1.988.992**	**2.216.400**	**2.591.600**	**2.603.500**	**2.610.300**	**2.620.400**
50	11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.274.662	2.563.400	2.580.200	2.635.200	2.691.400	2.749.000
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.661.934	1.932.100	1.972.000	2.021.300	2.071.900	2.123.700
Ferienparkpromenade (346.300 €), tour. Infrastruktur (913.600 €)								
Seebrücke mit Vorplatz (ca. 78.000 € nach Endabrechnung)								
Aktiv-Hus (136.200 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 586.200 €)								
Anrufbus (10.000 €), Steinwarder Südufer (37.900 €)								
Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen								
5.7.3.30.5231000		Mieten und Pachten	32.835	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Pacht Steinwarder Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke								
5.7.3.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.089	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Kaskoversicherung Seebrücke								
5.7.3.30.5271300		Dienstleistungsentgelte	563.804	584.800	561.700	567.400	573.000	578.800
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des III. Nachtrages vom 20.10.2015								
Steigerungsrate für Folgejahre 1 %								
2017: zus. Zahlungen "Pier 15" Unterhaltungserbeiten								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		856.873	671.300	940.700	933.700	919.600	909.400
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	670.483	666.500	926.600	919.600	905.500	895.300
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
5.7.3.30.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	186.390	4.800	14.100	14.100	14.100	14.100
2015:Abschreibung auf die vergeblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umplanung Reisemobilplatzes								
Baukostenzuschuss Elefantenbrücke,Kompesationsmaßnahmen Steinwarder Südufer u. Testbuhnenfeld								
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.281	15.100	45.800	45.800	45.800	45.800
5.7.3.30.5429040		Mitgliedsbeiträge	6.472	6.500	37.200	37.200	37.200	37.200
5.7.3.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.404	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
u.a. Steuerberatung								
5.7.3.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	58	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.142.816**	**3.249.800**	**3.566.700**	**3.614.700**	**3.656.800**	**3.704.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.153.824**	**-1.033.400**	**-975.100**	**-1.011.200**	**-1.046.500**	**-1.083.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5515000		Zinsaufwand verbund. Untern.	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand für Aktiv-Hus (ab 2014 siehe 6.1.2.10.5511000)								
5.7.3.30.5592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.153.824**	**-1.033.400**	**-975.100**	**-1.011.200**	**-1.046.500**	**-1.083.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.153.824**	**-1.033.400**	**-975.100**	**-1.011.200**	**-1.046.500**	**-1.083.800**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis	-1.153.824	-1.033.400	-975.100	-1.011.200	-1.046.500	-1.083.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000		Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000		Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.30.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.470	1.810.000	2.060.000	0	2.077.000	2.094.100	2.111.500
5.7.3.30.6361000		Kurabgabe	1.317.295	1.500.000	1.700.000	0	1.717.000	1.734.100	1.751.500
5.7.3.30.6362000		Tourismusabgabe	282.174	310.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
641|642|646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	466	25.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5.7.3.30.6411000		Mieten und Pachten	0	24.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
5.7.3.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	466	400	400	0	400	400	400
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	504.224	825.700	489.100	0	499.500	510.200	521.100
5.7.3.30.6521000		Einzahlung Steuern 7 %	92.211	98.000	108.500	0	109.500	110.600	111.700
5.7.3.30.6522000		Einzahlung Steuern 19%	89	4.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.7.3.30.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	411.924	722.500	378.200	0	387.600	397.200	407.000
5.7.3.30.6524000		Einz aus Steuererstattungen	0	500	500	0	500	500	500
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.104.160**	**2.660.800**	**2.559.400**	**0**	**2.586.800**	**2.614.600**	**2.642.900**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.276.813	2.563.400	2.580.200	0	2.635.200	2.691.400	2.749.000
5.7.3.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.664.000	1.932.100	1.972.000	0	2.021.300	2.071.900	2.123.700
5.7.3.30.7231000		Mieten und Pachten	32.920	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
5.7.3.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.089	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
5.7.3.30.7271300		Dienstleistungsentgelte	563.804	584.800	561.700	0	567.400	573.000	578.800
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7515000		Zinsauszahlungen verb.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7592000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	526.165	840.300	534.400	0	544.800	555.500	566.400
5.7.3.30.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	6.472	6.500	37.200	0	37.200	37.200	37.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.404	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.3.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.7.3.30.7441100		Auszahlung Steuer	514.942	825.200	488.600	0	499.000	509.700	520.600
5.7.3.30.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.802.978**	**3.403.700**	**3.114.600**	**0**	**3.180.000**	**3.246.900**	**3.315.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-698.818**	**-742.900**	**-555.200**	**0**	**-593.200**	**-632.300**	**-672.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	1.932.000	168.000	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000		Zuweisung des Landes	0	1.932.000	168.000	0	0	0	0
		Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtförderung 1.750.000 € gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (0,000 €) und 2016 (1.750.000 €)							
5.7.3.30/3000.6815000		Investiionszusch. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**1.932.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	172.230	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei	172.230	0	0	0	0	0	0
		2015: Baukostenzuschuss für den Neubau der Elefantenbrücke							
		2016: Vergebliche Planungskosten im Zusammenhang mit der Umplanung des Reismobilplatzes							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
		Erwerb eines Teilstücks des Binnenseegrundstücks für die Herstellung der Steinwarder-Süduferpromenade							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.868.593	1.818.600	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000		Anlage im Bau	964.433	1.818.600	0	0	0	0	0
Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtkosten 2.550.000 € geschätzte Aufteilung auf die Jahre 2015 (180.000), 2016 (1.150.000) und 2017 (1.620.000)									
5.7.3.30/2003.7853000		Wasserbaumassnahmen Binnenseesüdpromenade	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2004.7853000		Anlage im Bau	904.161	0	0	0	0	0	0
Testbuhnen und Sandaufspülungen; aufgeteilt auf 2015 und 2016									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.040.823**	**1.818.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.040.823**	**113.400**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.739.640**	**-629.500**	**-387.200**	**0**	**-593.200**	**-632.300**	**-672.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

Zielgruppe

Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Ortsbildes für die Bürger/-innen

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	21.800	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	21.800	0	0	0	0	0
2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
73	14 + Transferauszahlungen	21.800	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	21.800	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhalltung einer Parkpalette

Auftrag

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkpalette unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.800,00	100.700,00	-60.900,00	24.500,00	125.000,00	-100.500,00
Haushaltsjahr	29.800,00	10.000,00	19.800,00	25.100,00	48.400,00	-23.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-90.700,00	80.700,00	600,00	-76.600,00	77.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.108	24.500	25.100	25.100	25.100	25.100
5.7.3.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.108	24.500	25.100	25.100	25.100	25.100
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4521000		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**25.108**	**24.500**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.632	85.400	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.355	80.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Lfd. Unterhaltung 500 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, Erneuerung der Einfahrtstore 9.300 € und Treppenturm 67.300 €								
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.50.5231000		Mieten und Pachten	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Miete Parkscheinautomat								
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5.7.3.50.5711000		Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.397	0	0	0	0	0
Kosten für Steuerberatung								
5.7.3.50.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**45.621**	**125.000**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-20.513**	**-100.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-20.513**	**-100.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.513**	**-100.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**-20.513**	**-100.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.780	24.500	25.100	0	25.100	25.100	25.100
5.7.3.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.780	24.500	25.100	0	25.100	25.100	25.100
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.884	15.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	4.708	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	176	10.700	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6524000		Einz aus Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.665**	**39.800**	**29.800**	**0**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.714	85.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.355	80.100	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	0	500	500	0	500	500	500
5.7.3.50.7231000		Mieten und Pachten	1.221	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.138	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.294	15.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.7.3.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.397	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100		Auszahlung Steuer	764	15.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	4.133	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.008**	**100.700**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**18.657**	**-60.900**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2300.6821000	Ablösung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**18.657**	**-60.900**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke/Frau Königer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.476.800	7.885.500	8.133.100	8.263.000	8.440.600	8.648.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.872	3.859.100	4.040.100	4.120.800	4.409.300	4.629.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 | 442 | 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	14.066	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	**10.807.738**	**11.764.600**	**12.193.200**	**12.403.800**	**12.869.900**	**13.298.700**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.333.558	3.553.600	3.859.400	3.859.400	3.859.400	3.859.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.343.155**	**3.573.600**	**3.879.400**	**3.879.400**	**3.879.400**	**3.879.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**7.464.583**	**8.191.000**	**8.313.800**	**8.524.400**	**8.990.500**	**9.419.300**
46	20 + Finanzerträge	997	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.716	376.600	401.400	385.900	371.800	356.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**-370.719**	**-376.600**	**-401.400**	**-385.900**	**-371.800**	**-356.100**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**7.093.865**	**7.814.400**	**7.912.400**	**8.138.500**	**8.618.700**	**9.063.200**
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.093.865**	**7.814.400**	**7.912.400**	**8.138.500**	**8.618.700**	**9.063.200**
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis	**7.093.865**	**7.814.400**	**7.912.400**	**8.138.500**	**8.618.700**	**9.063.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.430.289	7.885.500	8.133.100	0	8.263.000	8.440.600	8.648.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.872	3.859.100	4.040.100	0	4.120.800	4.409.300	4.629.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	15.385	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.083	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.763.629**	**11.764.600**	**12.193.200**	**0**	**12.403.800**	**12.869.900**	**13.298.700**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.480	376.600	401.400	0	385.900	448.900	356.100
73	14 + Transferauszahlungen	3.322.127	3.553.600	3.859.400	0	3.859.400	3.859.400	3.859.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.399	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.702.006**	**3.950.200**	**4.280.800**	**0**	**4.265.300**	**4.328.300**	**4.235.500**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**7.061.623**	**7.814.400**	**7.912.400**	**0**	**8.138.500**	**8.541.600**	**9.063.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	0	0	0	0	0	0	0
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	0	0	0	0	0	0
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	7.061.623	7.814.400	7.912.400	0	8.138.500	8.541.600	9.063.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.180.617	1.956.300	3.430.000	0	1.898.600	1.679.200	848.000
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	858.713	1.008.500	1.090.000	0	1.255.100	1.323.400	1.355.300
	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.321.904	947.800	2.340.000	0	643.500	355.800	-507.300

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.764.600,00	3.573.600,00	8.191.000,00	11.764.600,00	3.573.600,00	8.191.000,00
Haushaltsjahr	12.193.200,00	3.879.400,00	8.313.800,00	12.193.200,00	3.879.400,00	8.313.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	428.600,00	305.800,00	122.800,00	428.600,00	305.800,00	122.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.476.800	7.885.500	8.133.100	8.263.000	8.440.600	8.648.900
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	19.356	19.300	21.000	21.000	21.000	21.000
Veranlagung nach Vorjahr								
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.404.400	1.419.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll								
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	2.144.749	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Aufkommen geschätzt nach Anordnungssoll 2014								
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.383.903	2.570.800	2.684.300	2.818.500	2.987.600	3.166.800
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 26 vom 14.09.2017: 1.278 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004, ab 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.481	310.800	382.100	370.600	371.700	393.100
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 26 v. 149.09.17: 193 Mio.€ Schlüsselzahl ab 2015: 0,001980024, werden zum 01.01.2018 aktualisiert								
6.1.1.10.4031000		Vergnügungssteuer	71.569	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	58.992	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	915.142	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen								
6.1.1.10.4051000		Leist Familienleistungsgesetz	230.208	234.600	240.700	247.900	255.300	263.000
voraussichtliches Aufkommen rd. 114,67 Mio €; Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004, wird zum 01.01.2018 aktualisiert Steigerung umjeweils 3 Prozent für 2019-2021								
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.872	3.859.100	4.040.100	4.120.800	4.409.300	4.629.800
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	2.681.340	3.118.200	3.277.400	3.342.900	3.576.900	3.755.800
Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 08.11.2017								
2019: Steigerung um 2 Prozent lt. Kommunalaufsicht								
2020: Steigerung um 7 Prozent lt. Kommunalaufsicht								

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2021: Steigerung um 5 Prozent lt. Haushaltserlass 2018								
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	635.532	740.900	762.700	777.900	832.400	874.000
voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 14.09.2017								
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	14.066	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	14.066	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**10.807.738**	**11.764.600**	**12.193.200**	**12.403.800**	**12.869.900**	**13.298.700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	3.333.558	3.553.600	3.859.400	3.859.400	3.859.400	3.859.400
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	343.090	394.300	450.200	450.200	450.200	450.200
Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 68,5 %								
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage	2.990.468	3.159.300	3.409.200	3.409.200	3.409.200	3.409.200
Aufkommen lt. Auskunft vom Fachdienst Finanzen Kreis OH v. 07.11.16; Umlagesatz 36,0%								
Senkung in 2018 um voraussichtlich 0,3 %								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.197	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	7.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.343.155**	**3.573.600**	**3.879.400**	**3.879.400**	**3.879.400**	**3.879.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**7.464.583**	**8.191.000**	**8.313.800**	**8.524.400**	**8.990.500**	**9.419.300**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6.1.1.10.5592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**7.464.583**	**8.191.000**	**8.313.800**	**8.524.400**	**8.990.500**	**9.419.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4911000		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.464.583**	**8.191.000**	**8.313.800**	**8.524.400**	**8.990.500**	**9.419.300**
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	**7.464.583**	**8.191.000**	**8.313.800**	**8.524.400**	**8.990.500**	**9.419.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.430.289	7.885.500	8.133.100	0	8.263.000	8.440.600	8.648.900
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	19.356	19.300	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.399.531	1.419.500	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.142.300	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.363.559	2.570.800	2.684.300	0	2.818.500	2.987.600	3.166.800
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.481	310.800	382.100	0	370.600	371.700	393.100
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	65.530	72.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	59.855	58.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	901.470	900.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	230.208	234.600	240.700	0	247.900	255.300	263.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.872	3.859.100	4.040.100	0	4.120.800	4.409.300	4.629.800
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	2.681.340	3.118.200	3.277.400	0	3.342.900	3.576.900	3.755.800
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	635.532	740.900	762.700	0	777.900	832.400	874.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.385	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	15.385	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.762.546**	**11.764.600**	**12.193.200**	**0**	**12.403.800**	**12.869.900**	**13.298.700**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7592000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.322.127	3.553.600	3.859.400	0	3.859.400	3.859.400	3.859.400
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	331.659	394.300	450.200	0	450.200	450.200	450.200
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	2.990.468	3.159.300	3.409.200	0	3.409.200	3.409.200	3.409.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.399	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	7.399	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.329.526**	**3.573.600**	**3.879.400**	**0**	**3.879.400**	**3.879.400**	**3.879.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**7.433.020**	**8.191.000**	**8.313.800**	**0**	**8.524.400**	**8.990.500**	**9.419.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**7.433.020**	**8.191.000**	**8.313.800**	**0**	**8.524.400**	**8.990.500**	**9.419.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze udn Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.956.300,00	416.200,00	1.540.100,00	0,00	376.600,00	-376.600,00
Haushaltsjahr	3.430.000,00	-796.700,00	4.226.700,00	0,00	401.400,00	-401.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.473.700,00	-1.212.900,00	2.686.600,00	0,00	24.800,00	-24.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4583000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5491000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	997	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4615000		Zinsertr Eigenbetriebe	997	0	0	0	0	0
Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit								
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.716	376.600	401.400	385.900	371.800	356.100
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	50.170	50.700	46.500	42.400	38.200	34.200
Zinsen für KFW-Darlehen								
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwendungen	270.624	241.200	251.800	236.800	221.500	205.700
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	33.384	54.700	73.100	76.700	82.100	86.200
Darlehenszinsen								
6.1.2.10.5517100		Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	17.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	-370.719	-376.600	-401.400	-385.900	-371.800	-356.100
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	-370.719	-376.600	-401.400	-385.900	-371.800	-356.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	**außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)**	0	0	0	0	0	0
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-370.719	-376.600	-401.400	-385.900	-371.800	-356.100
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	**Ergebnis**	-370.719	-376.600	-401.400	-385.900	-371.800	-356.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.083	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6615000		Zinseinz Eigenbetriebe	1.083	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.480	376.600	401.400	0	385.900	448.900	356.100
6.1.2.10.7510010		Zinsauszahlungen Bund	50.170	50.700	46.500	0	42.400	38.200	34.200
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen für Kredite vom Bund	270.624	241.200	251.800	0	236.800	221.500	205.700
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen Kreditinst.	34.148	54.700	73.100	0	76.700	159.200	86.200
6.1.2.10.7517100		Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	17.538	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**372.480**	**376.600**	**401.400**	**0**	**385.900**	**448.900**	**356.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-371.397**	**-376.600**	**-401.400**	**0**	**-385.900**	**-448.900**	**-356.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-371.397**	**-376.600**	**-401.400**	**0**	**-385.900**	**-448.900**	**-356.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.180.617	1.956.300	3.430.000	0	1.898.600	1.679.200	848.000
6.1.2.10/9100.6920310		Kreditaufnahme Bund	1.980.617	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310		Kreditaufnahme Land	2.200.000	1.956.300	0	0	0	0	0
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass									
6.1.2.10/9100.6927310		Kreditaufnahme Kreditinstitute	0	0	3.430.000	0	1.898.600	1.679.200	848.000
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6955110		Rückf v Darl Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredit für Stadtwerke - Rückzahlung von 200.000 €									
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	858.713	1.008.500	1.090.000	0	1.255.100	1.323.400	1.355.300
6.1.2.10/9101.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	119.200	176.500	0	338.200	398.400	452.400
Ende des Darlehens: 2013									
6.1.2.10/9102.7921310		Tilgung von Krediten Land	46.990	48.700	12.100	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2018									
6.1.2.10/9103.7921310		Tilgung von Krediten Land	20.103	20.900	21.600	0	22.400	23.200	24.100
Ende des Darlehens: 2023									
6.1.2.10/9104.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	7.778	8.200	8.500	0	8.300	0	0
Ende des Darlehens: 2019									
6.1.2.10/9105.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014									
6.1.2.10/9106.7927310		Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Tilgung für die Planung 2016 bis 2018 geschätzt								
6.1.2.10/9107.7920310	Tilg v Kred InV Bund 5J EUR Wä	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2014								
6.1.2.10/9108.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9109.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9110.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9111.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9112.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	25.856	17.800	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	52.647	54.600	56.700	0	58.800	61.000	63.200
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9114.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2015								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	43.216	44.700	46.200	0	47.700	49.300	50.900
Ende des Darlehens: 2026								
6.1.2.10/9116.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	57.836	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2016								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	3.571	3.800	4.000	0	4.100	4.300	4.500
Ende des Darlehens: 2030								
6.1.2.10/9118.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	31.195	32.700	34.200	0	35.800	37.500	39.200
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Ende des Darlehens: 2024								
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund	53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Ende der Zinsbindung: 2015								
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land	54.557	56.700	58.800	0	61.100	63.400	65.800
Ende des Darlehens: 2031								
6.1.2.10/9123.7921310	Tilgung von Krediten Land	62.277	12.900	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	77.780	77.800	77.800	0	77.800	77.800	38.900
Ende des Darlehens: 2021								
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund	36.764	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Ende der Zinsbindung: 2022								
6.1.2.10/9127.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9128.7925310	Tilg v Kred verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme für Aktiv-Hus								
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	16.331	16.900	17.500	0	18.100	18.700	19.300
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	58.568	60.800	63.000	0	65.300	67.600	70.100
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	141.631	145.100	148.600	0	152.100	155.800	159.500
Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB								
6.1.2.10/9132.7920310	Tilgung von Krediten Bund	26.316	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
6.1.2.10/9133.7920310	Tilgung von Krediten Bund	0	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
6.1.2.10/9134.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	76.800	0	77.700	78.700	79.700
6.1.2.10/9135.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9136.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**3.321.904**	**947.800**	**2.340.000**	**0**	**643.500**	**355.800**	**-507.300**

Stellenplan 2018

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung in 2018		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Bürgermeister								
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
	Büroleitender Beamter								
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
	Fachbereich 1								
3	FD Haupt- und Personalverwaltung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1	EG 9	1	EG 10	1	EG 10	
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1	EG 9	1	EG 9b	1	EG 9b	
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,46	EG 8	0,46	EG 6	0,46	EG 8	18,0/39,0
7	FD Haupt- und Personalverwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
8	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69	EG 6	0,69	EG 6	0,69	EG 6	27,0/39,0
9	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,59	EG 5	0,64	EG 6	23,0/39,0
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36	EG 6	0,14	EG 6	0,36	EG 6	8,5/39,0
11	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,47	EG 2	0,47	EG 2	0,47	EG 2	18,31/39,0
12	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	10,0/39,0
13	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,58	EG 6	0,58	EG 5	0,58	EG 6	22,5/39,0
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,59	EG 5	0,57	EG 5	0,59	EG 5	22,26/39,0
15	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 4	1	EG 5	
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0
17	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 4	1	EG 5	Brandt
18	FD Sport	Platzwart/Hallenwart	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung in 2018		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
19	FD Kinder/Bildung	Betreuerin (OGS)	0,36	P	0,36	P	0,36	P	18,0/39,0 für 40 Wochen
20	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a	
21	FD Kinder/Jugend	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6,0/39,0
22	FD Kultur	Museumsleiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
23	FD Kultur	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
24	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65	EG 6	0,65	EG 7	0,65	EG 7	25,32/39,0
25	FD Kultur	Büchereiassistenz	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
26	FD Kultur	Büchereiassistenz	0,05	P	-	P	0,05	P	2,0/39,0 für 40 Wochen
	Fachbereich 2								
27	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Amtsrat	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
29	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1	A 9	1	A 9	1	A 9+Z	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	25,0/39,0
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
33,34	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	4 Teilzeitkräfte temporär
35	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
36	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 5	kw ab 31.05.2019
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9	1	EG 8	1	EG 9a	
39	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	25,32/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung in 2018		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
40	FD Standesamt	Verwaltungsfachangestellte	0,09	EG 6	-	EG 6	0,09	EG 6	3,5/39,0
41	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,43	EG 6	0,33	EG 6	0,43	EG 6	13,0/39,0
42	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0
43	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	25,0/39,0
44	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	20,0/39,0
45	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 6	0,31	EG 6	0,31	EG 6	12,0/39,0
46	FD Servicebüro/Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	0,48	EG 6	18,5/39,0
	Fachbereich 3								
47	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,73	A 8	0,73	A 8	0,73	A 8	30,0/41,0
48	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
49	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Diplom-Kauffrau/-mann, Diplom-Betriebswirt/in	1	EG 9	-	EG 9b	1	EG 9b	
50	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	25,0/39,0
51	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a	
52	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,21	EG 6	0,21	EG 6	0,21	EG 6	8,5/39,0
53	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1,0	EG 9	1,0	EG 9a	1,0	EG 9b	
54	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
55	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0
56	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamter/-in	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25,32/39,0
57	FD Stadtkasse	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung in 2018		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Fachbereich 4								
58	FD Hoch- und Tiefbau	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
59	FD Hoch- und Tiefbau	Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt	1	EG 9	1	EG 9b	1	EG 9b	
60	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
61	FD Hoch- und Tiefbau	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Summe:		**42,12**		**39,11**		**42,12**		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung):
3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
1 Stadtinspektoranwärterin

Nachrichtlich (HVB):
1 Verwaltungsfachangestellte EG 9a TVöD
1 Beamte A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)
1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

- Veränderungsliste 2018 –

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1	EG 9	EG 10		
24	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65	EG 6	EG 7		
29	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1	A 9	A9 + Z		
Gesamt:			2,65				

Nachrichtlich: Die Stellen der lfd. Nummern 5, 20, 38, 49, 50, 51, 53 und 59 jeweils der EG 9 im Stellenplan 2017 wurden nach dem Inkrafttreten der neuen Eingruppierungsvorschriften des TVöD zum 01.01.2017 tarifgerecht den EG 9a und 9b zugeordnet.

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und –beamten auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Summe	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Nachrichtlich TVöD 2017	Summe	insgesamt
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		P	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	9		
A. Verwaltung																																
Fachbereich 1		1		1			1						3						1		1		0,46		2,33	0,36			0,73		5,88	8,88
Fachbereich 2					1		1	1					3									1	1,65		3,23	5,64					11,52	13,52
Fachbereich 3									0,73				0,73				1				2	1,64	0,64		0,98	0,97					7,23	7,96
Fachbereich 4																	1				1		1			0,32					3,32	3,32
Fachbereich 5																																
Summe		1		1	1		2	1	0,73				6,73				2		1		4	2,64	3,75		6,54	7,29			0,73	0	27,95	34,68
Vorjahr		1		1	1		2	1	0,73				6,73				2		0		0	0	3,75		6,54	7,29			0,73	7,64	27,95	34,68
mehr													0						1		4	2,64									7,64	7,64
weniger													0																	7,64	7,64	7,64
B. Einrichtungen																																
Fachbereich 1														0,41				0,50				1		1	0,23	2,85	1		0,32		7,31	7,31
Fachbereich 2																													0,13		0,13	0,13
Fachbereich 3																																
Fachbereich 4																																
Fachbereich 5																																
Summe														0,41				0,50				1		1	0,23	2,85	1		0,45	0	7,44	7,44
Vorjahr														0,41				0,50				0		0	1,23	2,85	1		0,45	1	7,44	7,44
mehr																						1		1								2
weniger																									1					1		2
Summe A. + B.		1		1	1		2	1	0,73				6,73	0,41			2	0,50	1		4	3,64	3,75	1	6,77	10,14	1		1,18		35,39	42,12

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung

für das Haushaltsjahr 2018

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	23.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.700,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.150,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	6.700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.350,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	44.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	44.850,00 €	

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

der

HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH

für das

Geschäftsjahr 2018

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2018

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 29. September 2017 für das Geschäftsjahr 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.500,00 €
die Aufwendungen	1.500,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	0,00 €
die Ausgaben	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Heiligenhafen, den 29. September 2017

(Wohnrade) (Gabriel)

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2017 in €	Rechnungsergebnis 2016 in €
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500
3	**Gesamtleistung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0
5	**Rohergebnis**	**+ 1.500,00**	**+ 1.500,00**	**+1.500**
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.471
9	**Betriebsergebnis**	**0,00**	**+ 200,00**	**+ 29**
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
12	**Zinsergebnis**	**0,00**	**+ 100,00**	**0**
13	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**+ 300,00**	**+ 29**
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	+ 72
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0
16	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**0,00**	**+ 300,00**	**+ 101**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2018 in €	 2017 in €	Rechnungsergebnis 2016 in €
1	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00
7	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00
9	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2017 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	 2016 in €	Rechnungs- ergebnis 2015 in €	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamt- ausgabe- bedarf in €	 bisher bereit- gestellt in €
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe der Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzierungssaldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2018

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2017	tatsächlich besetzt in 2017	Stellenübersicht 2018	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2018

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2018

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2017 für das Geschäftsjahr 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	6.482.000,00 €
die Aufwendungen	6.287.000,00 €
der Jahresgewinn	195.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.607.000,00 €
die Ausgaben	2.607.000,00 €

2. Es werden festgesetzt
   1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.000.000,00 €
   2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
   3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den 8. Dezember 2017

(Wohnrade) (Gabriel)

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2018 in €	2017 in €	2016 in €
1	Umsatzerlöse	6.482.000,00	5.635.000,00	5.419.545,97
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	28.596,45
3	Sonstige betriebliche Erträge *	0,00	447.000,00	2.528.267,77
4	**Gesamtleistung**	**6.482.000,00**	**6.082.000,00**	**7.976.410,19**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 1.209.000,00 112.000,00	 1.100.000,00 110.000,00	 1.650.400,85 0,00
6	**Rohergebnis**	**+ 5.161.000,00**	**+ 4.872.000,00**	**+ 6.326.009,34**
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	 1.636.000,00 331.000,00	 1.470.000,00 310.000,00	 1.612.923,94 332.413,01
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.157.000,00	1.150.000,00	1.092.511,63
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.374.000,00	1.350.000,00	1.339.954,50
10	**Betriebsergebnis**	**+ 663.000,00**	**+ 592.000,00**	**+ 1.948.206,26**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3.333,30
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.000,00	460.000,00	417.968,92
13	**Zinsergebnis**	**- 438.000,00**	**- 460.000,00**	**- 414.635,62**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 225.000,00**	**+ 132.000,00**	**+ 1.533.570,64**
15	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0,00	200.366,97
19	Sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	28.875,60
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 195.000,00**	**+ 102.000,00**	**+ 1.304.328,07**

* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

1	Gesamt T€ 2	Verwaltung und Vertrieb T€ 3	Kommunalhafen T€ 4	Marina Heiligenhafen T€ 5	Parkraum-bewirtschaftung T€ 6	Vermietung/ Verpachtung T€ 7	Stadtverkehr T€ 8	Diverse Dienstleistungen T€ 9	Aktiv-Hus Spa T€ 10	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter T€ 11	Tourismus-Service Heiligenhafen T€ 12	Sonstige touristische Infrastruktur T€ 13
Materialaufwand	1.209	2	50	220	30	45	1	6	300	175	80	300
bezogene Leistungen	112	70	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.636	360	51	190	3	0	0	7	225	130	320	350
soziale Abgaben	331	45	13	44	1	0	0	2	55	32	69	70
Abschreibungen	1.157	30	110	242	50	34	15	8	112	20	16	520
Zinsen	438	3	14	103	15	142	2	0	24	0	1	134
Steuern	30	0	1	15	2	3	0	0	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.374	180	22	200	12	30	2	28	35	45	620	200
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.287	690	261	1.014	113	254	62	51	758	402	1.106	1.576
Umlage	0	- 690	+ 45	+ 118	+ 49	+ 46	+ 19	+ 14	+ 82	+ 45	+ 107	+ 165
Aufwendungen	6.287	0	306	1.132	162	300	81	65	840	447	1.213	1.741
Erträge	6.202	10	160	1.400	400	160	20	77	800	445	1.200	1.530
Betriebsergebnis	**- 85**	**+ 10**	**- 146**	**+ 268**	**+ 238**	**- 140**	**- 61**	**+ 12**	**- 40**	**- 2**	**- 13**	**- 211**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	280	0	67	71	0	0	5	0	0	0	0	137
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	**+ 195**											

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	 2017 in T€	Rechnungsergebnis 2016 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	450	772	13
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	1.157	1.150	1.092
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 2.417 0
9	Kredite	1.000	618	0
10	Sonstige Einnahmen	0	1.010	522
	Summe der Einnahmen	**2.607**	**3.550**	**4.044**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2017 in T€	2016 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamt- ausgabe- bedarf in T€	bisher bereit- gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	280		250	250	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	1.670	0	2.650	1.977	0	0
7	Tilgung von Krediten	657		650	1.817	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**2.607**		**3.550**	**4.044**		
	Summe der Einnahmen	**2.607**		**3.550**	**4.044**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Erwartete Zuweisung aus dem Landesprogramm Wirtschaft für die Anlage eines Museumshafens im Fischereihafen.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	772	450	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	1.150	1.157	1.250	1.250	1.250
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	618	1.000	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	1.010	0	70	0	0
	Summe der Einnahmen	**3.550**	**2.607**	**1.320**	**1.250**	**1.250**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250	280	300	300	300
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.650	1.670	270	120	70
7	Tilgung von Krediten	650	657	750	750	750
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	80	130
	Summe der Ausgaben	**3.550**	**2.607**	**1.320**	**1.250**	**1.250**
	Summe der Einnahmen	**3.550**	**2.607**	**1.320**	**1.250**	**1.250**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

#

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2019 bis 2021).
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2019).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2019 bis 2021).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2019 bis 2021).
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen (2020 + 2021).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2019 bis 2021. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2018 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
2018	0	0	0	0
2019		0	0	0
2020			0	0
2021				0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	**Verwaltung und Vertrieb**						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	60	10	20	10	10	10
1.2	Öko-Konto „Gehölze“	200	100	100	0	0	0
	Summe	**260**	**110**	**120**	**10**	**10**	**10**
2	**Fischereihafen**						
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	100	100	0	0	0	0
2.2	Erneuerung der Kleinfischerbrücke	1.030	1.030	0	0	0	0
2.3	Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite	100	0	100	0	0	0
2.4	Grunderwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante“	800	700	100	0	0	0
2.5	Anlage eines Museumshafen	900	0	900	0	0	0
	Summe	**2.930**	**1.830**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
3	**Jachthafen**						
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen	100	0	100	0	0	0
3.2	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I	400	0	200	200	0	0
	Summe	**500**	**0**	**300**	**200**	**0**	**0**
4	**Parkraumbewirtschaftung**						
4.1	Reisemobilpark „Heiligenhafen“, Nordweide	200	200	0	0	0	0
	Summe	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
5	Vermietung und Verpachtung						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Stadtbusverkehr						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Kommunale Dienstleistungen						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	200	100	40	20	20	20
	Summe	**200**	**100**	**40**	**20**	**20**	**20**
9	Aktiv-Hus – Spa						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	140	40	40	20	20	20
	Summe	**140**	**40**	**40**	**20**	**20**	**20**
10	Tourismus-Service Heiligenhafen						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	40	20	20	0	0	0
	Summe	**40**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**
11	Sonstige touristische Infrastruktur						
11.1	Geringfügige Investitionen	160	50	50	20	20	20
11.2	Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs	100	50	0	0	50	0
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	250	250	0	0	0	0
	Summe	**510**	**350**	**50**	**20**	**70**	**20**
	Gesamtsumme	**4.780**	**2.650**	**1.670**	**270**	**120**	**70**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2018 bis 2021).
Lfd. Nr. 1.2	Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder (2018).
Lfd. Nr. 2.3	Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer auf der Nordseite des Fischereihafens im Bereich der Kleinfischerbrücke (2018).
Lfd. Nr. 2.4	Erwerb eines Grundstücks im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept „Hafenkante“ (2018).
Lfd. Nr. 2.5	Anlage eines Museumshafen auf der Nordseite des Fischereihafens (2018).
Lfd. Nr. 3.1	Erneuerung von Bootsstegen in der Marina, Anpassung der Stromversorgung auf den Stegen etc. (2018).
Lfd. Nr. 3.2	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I (2018 und 2019).
Lfd. Nr. 8.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2018 bis 2021).
Lfd. Nr. 9.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2018 bis 2021).
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2018).
Lfd. Nr. 11.1	Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2018 bis 2021).
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2020).

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2017	tatsächlich besetzt in 2017	Stellenübersicht 2018	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	**Geschäftsführung**					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine	
2	**Verwaltung/Vertrieb**					
2.1	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	20/39 Wochenstunden *	12 Monate
2.2	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	0,58	0,58	0,58	24/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiter/in	0,44	0,44	0,44	18/41 Wochenstunden	12 Monate
3	**Tourismus-Service**					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,56	0,56	0,56	23/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,83	0,83	0,83	41/41 Wochenstunden	10 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2017 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2017 Beschäftigte	Stellenübersicht 2018 Beschäftigte	Bemerkungen	
4	**Hafenservice**					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	0,67	0,67	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
5	**Reinigungskräfte**					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
5.2	Mitarbeiter/in	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 7 Monate
6	**Aktiv-Hus**					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimm-becken	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,36	0,36	0,36	15/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
7	**Technischer Bereich**					
7.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	5,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 8 Monate
Anzahl der Stellen		**40,97**	**40,97**	**41,97**		

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

3 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“

sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Veränderungsliste zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Begründung
3.5	Zusätzliche Planstelle im administrativen Bereich des Tourismus-Service zur sachgerechten Erledigung des erhöhten Arbeitsanfalls für die Erfassung der Meldescheine.

BAUHOF
Heiligenhafen

Wirtschaftsplan

des

Bauhofes der Stadt Heiligenhafen

für das

Wirtschaftsjahr 2018

BAUHOF
Heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 7. Dezember 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.035.000,00 €
die Aufwendungen	1.024.500,00 €
der Jahresgewinn	10.500,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	30.000,00 €
die Ausgaben	30.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000,00 €

Heiligenhafen, den 8. Dezember 2017

(Wohnrade) (Gabriel)

BAUHOF
Heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2017 in €	Rechnungsergebnis 2016 in €
1	Umsatzerlöse	1.000.000	1.000.000	917.170
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.000	32.000	38.243
4	**Gesamtleistung**	**1.035.000**	**1.032.000**	**955.413**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000	0	9.304
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000	0	103.086
6	**Rohergebnis**	**+ 918.000**	**+ 1.032.000**	**+ 843.023**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	530.000	618.000	445.592
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.000	155.000	122.831
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.000	41.500	30.169
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	200.000	208.114
10	**Betriebsergebnis**	**+ 18.000**	**+ 17.500**	**+ 36.317**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	7.000	5.020
13	**Zinsergebnis**	**- 6.000**	**- 7.000**	**- 5.020**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 12.000**	**+ 10.500**	**+ 31.297**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.305
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 10.500**	**+ 9.000**	**+ 29.992**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Entgelt der Stadt Heiligenhafen für die Pauschalleistungen (643.300,00 €), die Einzelaufträge (232.800,00 €) und den Winterdienst (123.900,00 €).
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Erträge aus Mieten und aus Leistungen für Dritte, z. B. der HVB.
Lfd. Nr. 5	Aufwendungen für Materialbeschaffung und Personalkostenerstattungen.
Lfd. Nr. 7	Personalaufwand für die Beschäftigten gem. Stellenübersicht.
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen ohne Berücksichtigung evtl. verstärkter Aufwendungen für den Winterdienst.
Lfd. Nr. 11	Entfällt.
Lfd. Nr. 12	Zinsen für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 15	Entfällt.
Lfd. Nr. 16	Entfällt.
Lfd. Nr.18	Entfällt.
Lfd. Nr. 19	Grundsteuer B für die Grundstücke Gewerbestr. 4 und 6.

BAUHOF
Helligenhafen

Erfolgsübersicht 2018

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	117.000	0	105.000	12.000	0
Löhne und Gehälter	530.000	65.000	429.000	36.000	0
soziale Abgaben	130.000	16.000	107.000	7.000	0
Abschreibungen	30.000	1.000	15.000	5.000	9.000
Zinsen	6.000	500	0	0	5.500
sonstiger betrieblicher Aufwand	211.500	40.000	121.500	45.000	5.000
Summe	1.024.500	122.500	777.500	105.000	19.500
Umlage	0	- 122.500	+ 101.000	+ 18.900	+ 2.600
Aufwendungen	**1.024.500**	**0**	**878.500**	**123.900**	**22.100**
Erträge	**1.035.000**	**0**	**876.100**	**123.900**	**35.000**
Betriebsergebnis	**+ 10.500**	0	- 2.400	0	+ 12.900
Finanzerträge	0				
Steuern vom Ertrag	0				
Jahresergebnis	**+ 10.500**				

BAUHOF
Heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	 2017 in T€	Rechnungsergebnis 2016 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	30	41,5	30
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	15
	Summe	**30**	**41,5**	**45**

.	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2016 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2018 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2017 in T€		Gesamt-ausgabe-bedarf in T€	bisher bereit-gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	16	0	28,5	31	0	0
7	Tilgung von Krediten	14		13	14	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe Ausgaben	**30**	**0**	**41,5**	**45**	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**30**		**41,5**	**45**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten

BAUHOF
Heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	41,5	30	30	30	30
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe	**41,5**	**30**	**30**	**30**	**30**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	28,5	16	16	16	16
7	Tilgung von Krediten	13	14	14	14	14
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	**41,5**	**30**	**30**	**30**	**30**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsagaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm. Die erwirtschafteten Abschreibungen sollen abzüglich der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten in den Ersatz und die Ergänzung der Maschinen, der Geräte und der Ausrüstung reinvestiert werden.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten

BAUHOF
Heiligenhafen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

BAUHOF
Heiligenhafen

Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung	92,5	28,5	16	16	16	16
	Gesamtsumme	**92,5**	**28,5**	**16**	**16**	**16**	**16**

BAUHOF
Heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2017		tatsächlich besetzt in 2017		Stellenplan 2018		Veränderung	Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe		
	Vorarbeiter	1,00	5 + 12 %	0,00	5 + 12 %	0,00	5 + 12 %	- 1,00	
1	Bauhofleiter	1,00	7	1,00	7	1,00	7		ku Gruppe 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
2 – 5	Arbeiter	4,00	5	4,00	5	4,00	5		
6 – 12	Arbeiter	6,00	4	6,00	4	7,00	4	+ 1,00	
13 - 15	Arbeiter	3,00	3	1,00	3	3,00	3		
Anzahl der Stellen		**15,00**		**12,00**		**15,00**		**0,00**	

STADTWERKE Heiligenhafen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Heiligenhafen

für das

Wirtschaftsjahr 2018

STADTWERKE Heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 7. Dezember 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	742.000,00 €
die Aufwendungen	715.000,00 €
der Jahresgewinn	27.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	98.000,00 €
die Ausgaben	98.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 €

Heiligenhafen, den 8. Dezember 2017

(Wohnrade) (Gabriel)

STADTWERKE Heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2017 in €	Rechnungsergebnis 2016 in €
1	Umsatzerlöse	710.000	705.700	216.77
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000	32.000	6.421
4	**Gesamtleistung**	**742.000**	**737.700**	**223.195**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 175.000 0	 171.800 0	 0 0
6	**Rohergebnis**	**+ 567.000**	**+ 565.900**	**+ 223.195**
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	 0 0	 0 0	 0 0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.000	94.200	86.623
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	425.000	422.000	124.795
10	**Betriebsergebnis**	**+ 47.000**	**+ 49.700**	**+ 11.777**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	21.000	10.488
13	**Zinsergebnis**	**- 20.000**	**- 21.000**	**- 10.488**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 27.000**	**+ 28.700**	**+ 1.289**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 27.000**	**+ 28.700**	**+ 1.289**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus	
	den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen	82.000,00 €
	den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch“	5.000,00 €
	den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon	113.000,00 €
	den Entgelten aus dem Stromvertrieb	400.000,00 €
	den Entgelten aus dem Gasvertrieb	110.000,00 €
	zusammen:	710.000,00 €
Lfd. Nr. 2	Entfällt.	
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Abrechnung des Selbstverbrauchs aus den PV-Anlagen mit der Stadt Heiligenhafen, dem KWK-Bonus und der Mineralölsteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus.	
Lfd. Nr. 5	Aufwendungen für den Strom- und Gasbezug.	
Lfd. Nr. 7	Entfällt.	
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.	
Lfd. Nr. 9	Einschließlich der sbA im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus sowie dem Strom- und Gasvertrieb.	
Lfd. Nr. 11	Entfällt.	
Lfd. Nr. 12	Zinsaufwand für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.	
Lfd. Nr. 15	Entfällt.	
Lfd. Nr. 16	Entfällt.	
Lfd. Nr.18	Entfällt.	
Lfd. Nr. 19	Entfällt.	

STADTWERKE Heiligenhafen

Erfolgsübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2018

	Gesamt in €	Verwaltung/ Vertrieb in €	Netzbetrieb in €	Stromerzeugung (PV) in €	Stromvertrieb in €	Gasvertrieb in €	Wärmever-sorgung in €
Materialaufwand	175.000	0	0	0	66.000	44.000	65.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	95.000	0	1.000	40.000	27.000	0	27.000
Zinsen	20.000	0	0	19.000	500	0	500
sonst. betriebl. Aufwand	425.000	61.000	2.000	3.000	285.000	59.000	15.000
Summe	**715.000**	**61.000**	**3.000**	**62.000**	**378.500**	**103.000**	**107.500**
Umlage	0	- 61.000	+ 2.000	+ 17.000	+ 15.000	+ 3.000	+ 24.000
Aufwendungen	**715.000**	**0**	**5.000**	**79.000**	**393.500**	**106.000**	**131.500**
Erträge	**742.000**	**0**	**5.000**	**82.000**	**399.000**	**111.000**	**145.000**
Betriebsergebnis	**+ 27.000**	**0**	**0**	**+ 3.000**	**+ 5.500**	**+ 5.000**	**+ 13.500**
Finanzerträge	0						
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	**+ 27.000**						

STADTWERKE Heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	 2017 in T€	Rechnungsergebnis 2016 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	95	95	87
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	80	0
10	Sonstige Einnahmen	3	3	81
	Summe	**98**	**178**	**168**

.	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2016 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2018 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2017 in T€		Gesamt-ausgabe-bedarf in T€	bisher bereit-gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	80	136	0	0
7	Tilgung von Krediten	98		98	42	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0		0	0
	Summe der Ausgaben	**98**		**178**	**168**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**98**		**178**	**168**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

STADTWERKE Heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	95	95	100	100	100
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	80	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	3	3	0	0	0
	Summe	**178**	**98**	**100**	**100**	**100**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	80	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	98	98	100	100	100
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	**178**	**98**	**100**	**100**	**100**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil A
Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis

Ausgaben

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten

Teil B
Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2019 bis 2021.

STADTWERKE Heiligenhafen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
2018	0	0	0	0
2019		0	0	0
2020			0	0
2021				0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

STADTWERKE Heiligenhafen

Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
1	Erneuerung von Fernwärmeleitungen im Ferienpark	80	80	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**80**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADTWERKE Heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2017		tatsächlich besetzt in 2017		Stellenplan 2018		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
		0		0		0		
	Anzahl der Stellen	0,00		0,00		0,00		