

## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

#### Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.151.577	7.011.600	7.262.600	7.413.100	7.544.900	7.708.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.313.491	4.280.800	4.190.500	4.439.900	4.530.600	4.712.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.341	2.322.400	2.438.500	2.424.100	2.418.100	2.428.000
441   442   446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	198.140	218.900	176.900	176.900	176.900	176.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.793	500.500	498.000	518.000	573.000	573.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.256.158	713.800	1.458.400	576.100	575.000	573.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>15.811.501</b>	<b>15.048.000</b>	<b>16.024.900</b>	<b>15.548.100</b>	<b>15.818.500</b>	<b>16.172.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.245.172	2.442.400	2.659.200	2.659.500	2.658.400	2.615.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	48.123	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.492.785	4.948.600	5.072.000	4.806.900	4.824.500	4.871.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.151.939	2.094.600	2.240.000	2.025.800	1.985.800	1.958.400
53	15 + Transferaufwendungen	3.923.676	3.442.600	3.526.400	3.526.400	3.526.400	3.526.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.545	2.358.800	1.960.000	1.917.800	1.951.800	1.952.000
	<b>17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.081.240</b>	<b>15.334.000</b>	<b>15.508.600</b>	<b>14.987.400</b>	<b>14.997.900</b>	<b>14.974.100</b>
	<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>730.261</b>	<b>-286.000</b>	<b>516.300</b>	<b>560.700</b>	<b>820.600</b>	<b>1.198.700</b>
46	19 + Finanzerträge	101.997	100.100	97.300	97.300	97.300	97.300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.451	399.300	375.900	350.800	328.500	307.900
	<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-315.454</b>	<b>-299.200</b>	<b>-278.600</b>	<b>-253.500</b>	<b>-231.200</b>	<b>-210.600</b>
	<b>22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>414.807</b>	<b>-585.200</b>	<b>237.700</b>	<b>307.200</b>	<b>589.400</b>	<b>988.100</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	38.551	0	100	100	100	100
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>38.551</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>453.358</b>	<b>-585.200</b>	<b>237.800</b>	<b>307.300</b>	<b>589.500</b>	<b>988.200</b>
	Nachrichtlich:						
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.500	175.000	247.600	247.600	247.600	247.600
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.500	175.000	247.600	247.600	247.600	247.600

## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
--	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.101.887	7.011.600	7.262.600	7.413.100	7.544.900	7.708.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.427	3.527.900	3.440.300	3.689.900	3.780.600	3.967.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.557	1.978.200	2.116.900	2.128.900	2.141.000	2.153.200
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189.673	218.900	176.900	176.900	176.900	176.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.425	500.500	498.000	518.000	573.000	573.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	869.824	921.300	1.316.900	1.138.700	876.500	884.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.481	100.000	97.200	97.300	97.300	97.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.349.273</b>	<b>14.258.400</b>	<b>14.908.800</b>	<b>15.162.800</b>	<b>15.190.200</b>	<b>15.560.800</b>
50							
70	10 Personalauszahlungen	2.139.755	2.325.500	2.559.800	2.560.100	2.559.000	2.515.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	50.868	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.535.186	4.948.600	5.072.000	4.806.900	4.824.500	4.871.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.216	399.300	375.900	350.800	328.500	307.900
73	14 + Transferauszahlungen	3.939.322	3.442.600	3.526.400	3.526.400	3.526.400	3.526.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.359.970	2.833.500	2.822.700	2.603.400	2.376.300	2.385.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.423.317</b>	<b>13.996.500</b>	<b>14.407.800</b>	<b>13.898.600</b>	<b>13.665.700</b>	<b>13.657.600</b>
1650							
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>925.957</b>	<b>261.900</b>	<b>501.000</b>	<b>1.264.200</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.903.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	39.900	113.700	1.494.200	1.365.000	200.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.071.352	475.400	1.231.900	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	500	0	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)	24.533	8.500	14.600	14.600	14.600	14.600
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.080	250.000	80.000	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

#### Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.197.865</b>	<b>879.600</b>	<b>2.821.200</b>	<b>1.379.600</b>	<b>214.600</b>	<b>14.600</b>
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	118.000	221.500	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.253	329.000	35.000	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.197	111.900	350.500	39.600	39.600	39.600
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756.965	4.498.300	7.323.700	7.184.500	2.413.500	343.500
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.500	7.500	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.834.915</b>	<b>5.064.700</b>	<b>7.930.700</b>	<b>7.224.100</b>	<b>2.453.100</b>	<b>383.100</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-637.049</b>	<b>-4.185.100</b>	<b>-5.109.500</b>	<b>-5.844.500</b>	<b>-2.238.500</b>	<b>-368.500</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>288.907</b>	<b>-3.923.200</b>	<b>-4.608.500</b>	<b>-4.580.300</b>	<b>-714.000</b>	<b>1.534.700</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.185.100	5.109.500	5.366.500	1.447.800	0
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	200.000	0	0	0	0
792 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	867.211	930.100	859.500	786.200	733.800	736.400
795 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	300.000	0	0	0	0	0
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.167.211</b>	<b>3.455.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.580.300</b>	<b>714.000</b>	<b>-736.400</b>
<b>42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)</b>	<b>-878.304</b>	<b>-468.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798.300</b>
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-718.248	-669.000	-468.200	0	0	0
<b>44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)</b>	<b>-1.596.552</b>	<b>-1.137.200</b>	<b>-826.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798.300</b>
45 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

#### Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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	867.211	930.100	859.500	786.200	733.800	736.400
79206	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.374	125.400	77.800	77.800	77.800	77.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	183.110	322.900	184.700	183.600	182.500	181.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>281.200</b>	<b>458.100</b>	<b>273.600</b>	<b>272.500</b>	<b>271.400</b>	<b>270.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.507.151	1.630.600	1.754.400	1.754.400	1.754.400	1.754.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.123	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.796	185.800	194.700	178.300	176.300	176.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.226	31.600	26.400	21.600	16.200	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	479.224	244.200	247.000	247.000	247.000	247.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.236.519</b>	<b>2.139.200</b>	<b>2.273.500</b>	<b>2.252.300</b>	<b>2.244.900</b>	<b>2.242.000</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.955.319</b>	<b>-1.681.100</b>	<b>-1.999.900</b>	<b>-1.979.800</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-1.971.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.955.319</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-1.979.700</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-1.971.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.955.319</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-1.979.700</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-1.971.600</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)									
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	55.200	53.500	53.500	53.500	53.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-1.899.719</b>	<b>-1.625.800</b>	<b>-1.946.300</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.919.900</b>	<b>-1.918.100</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712	3.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.640	125.400	77.800	0	77.800	77.800	77.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.628	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45.966	61.100	61.600	0	60.500	59.400	58.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>148.946</b>	<b>194.900</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>147.200</b>	<b>146.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.411.537	1.528.300	1.670.200	0	1.670.200	1.670.200	1.670.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50.868	47.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.450	185.800	194.700	0	178.300	176.300	176.300
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	484.254	244.200	247.000	0	247.000	247.000	247.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.114.109</b>	<b>2.005.300</b>	<b>2.162.900</b>	<b>0</b>	<b>2.146.500</b>	<b>2.144.500</b>	<b>2.144.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-1.965.163</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-2.013.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.200</b>	<b>-1.997.300</b>	<b>-1.998.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	20.300	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	20.300	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	20.314	26.500	30.000	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	4.312	56.600	28.000	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)	24.626	83.100	58.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-24.626	-62.800	-58.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.989.789	-1.873.200	-2.071.500	0	-2.008.200	-2.007.300	-2.008.400
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 2016

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

### Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	56.700,00	-56.700,00
Haushaltsjahr	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Pachten u Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5232000	Leasing	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Möblierung Sitzungssaal</i>						
1.1.1.00.5262000	Aus- u 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	49.790	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.1.00.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.790	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung</i>								
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		54.488	56.700	59.700	59.700	59.700	59.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-54.488	-56.700	-59.700	-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)		-54.488	-56.700	-59.700	-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		-54.488	-56.700	-59.700	-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		-54.488	-56.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.						Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Pachten und Erbbauzins	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- u 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	49.945	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
1.1.1.00.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.945	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>54.643</b>	<b>56.700</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-54.643</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
	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)	-54.643	-56.700	-59.700	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 2016

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

### Beschreibung

Verwaltungsleitung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetze und organisatorische Regelungen	Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen
<b>Ziele</b>	
Optimierung der Verwaltungsabläufe	

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	157.000,00	-156.600,00	24.400,00	184.200,00	-159.800,00
Haushaltsjahr	400,00	158.300,00	-157.900,00	17.200,00	186.400,00	-169.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	-7.200,00	2.200,00	-9.400,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		Verm Einnahmen	348	400	400	400	400	400
<i>Entschädigung HVB Aufsichtsrat</i>								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.456	21.700	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	20.052	20.400	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.404	1.300	900	900	900	900
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>21.804</b>	<b>22.100</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	157.334	166.700	170.700	170.700	170.700	170.700
1.1.1.01.5011000		Beamtinnen und Beamte	69.836	74.400	73.700	73.700	73.700	73.700
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte	63.385	65.100	68.900	68.900	68.900	68.900
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	22.535	25.400	26.300	26.300	26.300	26.300
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.577	1.800	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 Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
1.1.1.01.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	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	9.909	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.01.5411000		Aufwandsentschädigung an den Bürgermeister	0	1.800	0	0	0	0
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung</i>						
1.1.1.01.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen	5.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.5429020		Ehrungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429030		Verfüungsmittel	225	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030		Post u Fernmeldegeb	600	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431050		Reisekosten	2.294	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:	Verfüungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>167.243</b>	<b>184.200</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-145.439</b>	<b>-162.100</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>
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)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<b>-145.439</b>	<b>-162.100</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>
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)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-145.439</b>	<b>-162.100</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.01.4811010		Verw kosten Beitr	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-143.139</b>	<b>-159.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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		Verm 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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>348</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen	133.376	139.500	142.600	0	142.600	142.600	142.600
1.1.1.01.7011000		Beamten und Beamte	69.991	74.400	73.700	0	73.700	73.700	73.700
1.1.1.01.7021000		Beamten und Beamte	63.385	65.100	68.900	0	68.900	68.900	68.900
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	15.134	17.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
1.1.1.01.7411000		Aufwandschädigung an den Bürgermeister	0	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010		Ausz Repräsentationskosten	5.843	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429020		Ausz Ehrungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7429030		Ausz Verfügungsmittel	225	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030		Ausz f Post u FernGeb	600	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431050		Reisekostenauszahlungen	8.467	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>148.511</b>	<b>157.000</b>	<b>158.300</b>	<b>0</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-148.163	-156.600	-157.900	0	-157.900	-157.900	-157.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Zuschüssen 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)	-148.163	-156.600	-157.900	0	-157.900	-157.900	-157.900
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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		<b>verantwortlich:</b>	Herr Müller				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		<b>zuständig:</b>	Steuerung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern				
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GG, GO GStG	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

<b>Ziele</b>	
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<i>lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €</i>						
1.1.1.02.5429010	Repräsentationskosten	0	200	200	200	200	200
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	Serviceprodukt					
Produkt		1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte		muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
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 2016

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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 Ausz Repräsentationskosten	0	200	200	0	200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionsen- 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schwerbehindertengesetz	Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	

Rat und Unterstützung in Schwerbehindertenangelegenheiten, 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

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	Verm 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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.236	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.236	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten lt. Entschädigungsverordnung</i>						
1.1.1.03.5431070	Sonst Gesch ausgaben	0	200	200	200	200	200
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.236	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.236	-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)	-1.236	-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	-1.236	-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	-1.236	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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		Verm 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

## Doppischer Produktplan 2016

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.236	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.236	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.7431070 Sonst Gesch auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.236</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.236	-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
	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 2016

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 der Prävention alle in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereine/Verbände/Bürger und Bürgerinnen

Auftrag	Zielgruppe
Beschluss der Stadtvertretung	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Sonst Gesch ausgaben	0	200	200	200	200	200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0	-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)		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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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	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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	200	200	0	200	200	200
1.1.1.04.7431070	Sonst Gesch auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Brandt					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	FB 2					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>Kriminalpräventiver Rat</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

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	Zielgruppe
GO, Beschluss der Stadtvertretung	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	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
1.1.1.06.4462010	Verm 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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	600	600	600	600
1.1.1.06.5221100	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070	Sonst Gesch ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-2.100	-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)	0	-2.100	-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	0	-2.100	-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	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
1.1.1.06.6462010	Verm 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

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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	600	600	0	600	600	600	
1.1.1.06.7221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.06.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	0	500	500	500	
1.1.1.06.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-2.100	-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 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes - / Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung/Hauptausschuss, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	Mitarbeiter/innen

<b>Ziele</b>	
Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	144.700,00	1.048.400,00	-903.700,00	219.500,00	1.022.300,00	-802.800,00
Haushaltsjahr	76.800,00	1.081.500,00	-1.004.700,00	180.300,00	1.095.700,00	-915.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-67.900,00	33.100,00	-101.000,00	-39.200,00	73.400,00	-112.600,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.294	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.373	124.400	76.800	76.800	76.800	76.800
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	2.113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km</i>						
1.1.1.20.4461000		sonst privatr Leistungsentg	43.861	101.000	53.800	53.800	53.800	53.800
		<i>Personalkostenerstattung HVB</i>						
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.203	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.</i>						
1.1.1.20.4462010		Verm Einnahmen	7.115	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>Erstattung für Kopierpapier etc.</i>						
1.1.1.20.4462030		Post u Fernmeldegeb	439	500	500	500	500	500
		<i>Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.</i>						
1.1.1.20.4462050		Ertrr aus Veranstaltungen	18.644	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		<i>Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunsthöhne, Kleinkunstpreis</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
1.1.1.20.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	4.254	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.938	76.600	87.000	87.000	87.000	87.000
1.1.1.20.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	72.839	71.800	81.700	81.700	81.700	81.700
1.1.1.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	5.099	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
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	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>166.859</b>	<b>202.500</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	567.026	681.700	733.800	733.800	733.800	733.800
1.1.1.20.5011000		Beamtengehälter	151.107	158.400	122.500	122.500	122.500	122.500
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.958	271.000	315.000	315.000	315.000	315.000
1.1.1.20.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	117.835	123.600	154.000	154.000	154.000	154.000
<i>VAK-Umlage und Versorgungsrücklage</i>								
1.1.1.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.291	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	41.293	67.700	76.500	76.500	76.500	76.500
1.1.1.20.5039000		Sonstige Beschäftigte	654	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	26.437	29.000	30.300	30.300	30.300	30.300
1.1.1.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.123	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.20.5141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	48.123	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<i>Beihilfe- und Verwaltungskosten</i>								
1.1.1.20.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	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	152.824	164.000	177.800	161.400	159.400	159.400
1.1.1.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.112	41.500	35.000	30.000	30.000	30.000
<i>lfd. Unterhaltung sowie Hydraulikölwechsel und Notrufsystem f. Fahrstuhl (5.000 €)</i>								
1.1.1.20.5211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	3.522	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>allgemeiner Unterhaltungsbedarf</i>								

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof			13.880	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900
1.1.1.20.5232000	Leasing			12.520	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Leasing-Kosten für Kopierer, Büromöbel, Dienstwagen und Mobilität (Smart) für Straßenverkehrsaufsicht</i>								
1.1.1.20.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An			29.279	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen			7.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus</i>								
1.1.1.20.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung			5.112	7.500	9.000	11.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR			1.218	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	<i>u. a. Besucherstühle</i>								
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen			36.332	28.000	40.900	29.000	29.000	29.000
	<i>Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstabühne, Kleinkunstpreis, hip(m) Baltic Art Summer 2016 (11.900 € brutto)</i>								
	57 14 + bilanzielle Abschreibungen			18.922	16.000	14.900	13.100	12.000	11.900
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen			18.922	16.000	14.900	13.100	12.000	11.900
	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			131.078	113.600	118.200	118.200	118.200	118.200
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge			19.342	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf			8.452	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen			9.940	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5431030	Post u Fernmeldegeb			39.133	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung			8.650	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5431050	Reisekosten			596	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten			19.069	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>u. a. Stromausschreibung</i>								
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben			19.012	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)</i>								
1.1.1.20.5441000	Steuern Versicherungen Schaden			6.885	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen			0	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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
17	davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0	
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			917.973	1.022.300	1.095.700	1.077.500	1.074.400	1.074.300	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-751.114	-819.800	-930.700	-912.500	-909.400	-909.300	
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)			-751.114	-819.800	-930.700	-912.500	-909.400	-909.300	
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			-751.114	-819.800	-930.700	-912.500	-909.400	-909.300	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.400	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
1.1.1.20.4811000	Verwaltungskostenanteile			0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.4811010	Verw kosten Beitr			17.400	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
30	Ergebnis			-733.714	-802.800	-915.400	-897.200	-894.100	-894.000	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?			10.000	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
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		78.640	124.400	76.800	0	76.800	76.800	76.800
1.1.1.20.6411000	Mieten und Pachten			2.077	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
1.1.1.20.6461000		sonst privatr Leistungsentg	49.590	101.000	53.800	0	53.800	53.800	53.800	
1.1.1.20.6462000		Entgelte für Dienstleistungen	707	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.20.6462010		Verm Einnahmen	7.185	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
1.1.1.20.6462030		Einz Post u Fernm Geb	439	500	500	0	500	500	500	
1.1.1.20.6462050		Ertrr aus Veranstaltungen	18.644	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400	
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.6480100		Ertrr a Kostenerstatt Bund	4.254	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	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.894</b>	<b>124.400</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	539.904	650.700	701.500	0	701.500	701.500	701.500	
1.1.1.20.7011000		Beamtenegehälter	152.149	158.400	122.500	0	122.500	122.500	122.500	
1.1.1.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.958	271.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	
1.1.1.20.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse	117.835	123.600	154.000	0	154.000	154.000	154.000	
		Beamtinnen und Beamte								
1.1.1.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.291	30.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	
1.1.1.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	41.417	67.700	76.500	0	76.500	76.500	76.500	
1.1.1.20.7039000		Sonstige Beschäftigte	654	0	0	0	0	0	0	
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	50.868	47.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	
1.1.1.20.7141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	50.868	47.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.506	164.000	177.800	0	161.400	159.400	159.400	
1.1.1.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.571	41.500	35.000	0	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.20.7211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	3.522	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.352	16.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	
1.1.1.20.7232000		Leasing	12.520	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
1.1.1.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	27.455	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
1.1.1.20.7251000		Haltung von Fahrzeugen	7.533	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.20.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.535	7.500	9.000	0	11.000	9.000	9.000	
1.1.1.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.218	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.20.7291000		Aufwendungen für Veransatlungen	37.800	28.000	40.900	0	29.000	29.000	29.000	

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		139.409	113.600	118.200	0	118.200	118.200	118.200
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge		19.442	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7431010	Ausz f Bürobedarf		8.452	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften		10.003	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7431030	Ausz f Post u FernGeb		40.239	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.7431040	Ausz Öffentl Bekanntm		8.990	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.7431050	Reisekostenauszahlungen		596	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko		25.787	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7431070	Sonst Gesch auszahlungen		19.006	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.7441000	Steuern Versicherungen Schaden		6.893	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>885.687</b>	<b>975.300</b>	<b>1.048.500</b>	<b>0</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.030.100</b>	<b>1.030.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-792.794</b>	<b>-850.900</b>	<b>-971.700</b>	<b>0</b>	<b>-955.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	20.300	0	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund		0	15.900	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung</i>									
1.1.1.20/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich		0	4.400	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen aus Kulturnacht für Kronleuchter und Wasserstandsanzeiger</i>									
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.735	16.500	5.000	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	
<i>Weihnachtsbeleuchtung Altbau und Neubau inklusive geschätzten Installationskosten (7.000 €), angeschaffte Vermögensgegenstände (Kronleuchter u. Wasserstandsanzeiger) aus den Einnahmen der Kulturnacht (4.500 €)</i>										
1.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	5.735	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<i>Ersatzbeschaffung v. Inventar (Möbel, Stühle usw.) und technischer Geräte ohne IT</i>										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312	56.600	28.000	0	0	0	0	
1.1.1.20/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20/2000.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	
<i>Neugestaltung des Parkplatzes im Hinterhof unter der Beachtung der Anforderungen an die Barrierefreiheit</i>										
1.1.1.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	4.312	56.600	0	0	0	0	0	
<i>Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 69.000 €; neuer Ansatz von 56.600 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014</i>										
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	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>10.047</b>	<b>73.100</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-10.047</b>	<b>-52.800</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-802.841</b>	<b>-903.700</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>0</b>	<b>-960.300</b>	<b>-958.300</b>	<b>-958.300</b>	
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	
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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

Organisationseinheiten, 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	67.000,00	438.100,00	-371.100,00	80.400,00	441.900,00	-361.500,00
Haushaltsjahr	68.100,00	478.400,00	-410.300,00	81.500,00	482.300,00	-400.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	40.300,00	-39.200,00	1.100,00	40.400,00	-39.300,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	66	700	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000		Verwaltungsgebühren	66	700	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652	500	500	500	500	500
1.1.1.30.4462010		Verm Einnahmen	1.652	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.30.4482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.980	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	100	100	100	100
1.1.1.30.4488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	2.479	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.229	61.100	61.600	60.500	59.400	58.300
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	26.553	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.4563000		Bürgschaftsprovision	3.635	20.100	20.600	19.500	18.400	17.300
1.1.1.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	41	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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
1.1.1.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4591000		Sonstige Finanzerträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Ausgleichszahlung vom Land für Mehrbelastung aufgrund Letter of Intent v. 09.12.2013 - Tariftreuegesetz</i>								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>55.406</b>	<b>66.900</b>	<b>68.000</b>	<b>66.900</b>	<b>65.800</b>	<b>64.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	400.814	418.300	463.600	463.600	463.600	463.600
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	21.075	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.038	297.100	332.400	332.400	332.400	332.400
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	9.183	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.302	25.600	28.100	28.100	28.100	28.100
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	56.884	59.800	66.500	66.500	66.500	66.500
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.114	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	218	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 Versorgungsempfänger	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	3.553	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.553	8.400	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	15.474	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	451	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	8.632	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aufkommen nach Vorjahren</i>								
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.119	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 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)									
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		419.841	441.900	482.300	482.300	482.300	482.300	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-364.434	-375.000	-414.300	-415.400	-416.500	-417.600	
46	20 + Finanzerträge		0	100	100	100	100	100	
1.1.1.30.4651000	Dividende		0	100	100	100	100	100	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	100	100	100	100	100	
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-364.434	-374.900	-414.200	-415.300	-416.400	-417.500	
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		-364.434	-374.900	-414.200	-415.300	-416.400	-417.500	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
1.1.1.30.4811010	Verw kosten Beitr		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
30	Ergebnis		-351.034	-361.500	-400.800	-401.900	-403.000	-404.100	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		81	700	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000	Verwaltungsgebühren		81	700	600	0	600	600	600
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.652	500	500	0	500	500	500
1.1.1.30.6462010	Verm Einnahmen		1.652	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.459	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
1.1.1.30.6482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.980	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	100	0	100	100	100	
1.1.1.30.6488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	2.479	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
65	7 + sonstige Einzahlungen		45.966	61.100	61.600	0	60.500	59.400	58.300	
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	19.262	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	7.704	20.100	20.600	0	19.500	18.400	17.300	
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	100	0	100	100	100	
1.1.1.30.6651000		Dividende	0	100	100	0	100	100	100	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>52.158</b>	<b>67.000</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>65.900</b>	<b>64.800</b>	
70	10 Personalauszahlungen		397.577	414.500	459.700	0	459.700	459.700	459.700	
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	21.171	22.500	22.700	0	22.700	22.700	22.700	
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.038	297.100	332.400	0	332.400	332.400	332.400	
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	9.183	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.302	25.600	28.100	0	28.100	28.100	28.100	
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	56.884	59.800	66.500	0	66.500	66.500	66.500	
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.553	8.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.30.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.553	8.400	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		13.330	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200	
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	451	100	100	0	100	100	100	
1.1.1.30.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	8.607	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	4.273	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.30.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	100	100	0	100	100	100	
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>414.460</b>	<b>438.100</b>	<b>478.400</b>	<b>0</b>	<b>478.400</b>	<b>478.400</b>	<b>478.400</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-362.302</b>	<b>-371.100</b>	<b>-410.300</b>	<b>0</b>	<b>-411.400</b>	<b>-412.500</b>	<b>-413.600</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-362.302</b>	<b>-371.100</b>	<b>-410.300</b>	<b>0</b>	<b>-411.400</b>	<b>-412.500</b>	<b>-413.600</b>	
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	
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.000,00	142.100,00	-139.100,00	31.000,00	161.300,00	-130.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	4.000,00	138.300,00	-134.300,00	32.700,00	158.200,00	-125.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.000,00	-3.800,00	4.800,00	1.700,00	-3.100,00	4.800,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.643	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	2.643	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.798	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	10.092	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	706	600	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>13.441</b>	<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	147.751	155.700	155.600	155.600	155.600	155.600
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	91.123	96.200	93.100	93.100	93.100	93.100
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	39.215	40.300	42.600	42.600	42.600	42.600
1.1.1.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt/Herr Schütt				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
1.1.1.40.5032000			Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5051000			Zuführung zur Pensionsrückstellung	16.274	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
1.1.1.40.5061000			Zuführung zur Beihilferückstellung	1.139	1.300	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 Versorgungsempfänger	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- u 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	6.790	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5431060			Sachverst Gerichts u ä Kosten	6.790	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufkommen nach Vorjahren</i>									
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>154.541</b>	<b>161.300</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-141.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-141.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>
49	24		+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25		- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-141.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.40.4811010		Verw kosten Beitr	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-124.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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	2.630	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	2.630	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.630</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.540	136.500	135.700	0	135.700	135.700	135.700
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	91.325	96.200	93.100	0	93.100	93.100	93.100
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	39.215	40.300	42.600	0	42.600	42.600	42.600
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- u 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	134	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	134	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>130.674</b>	<b>142.100</b>	<b>138.300</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-128.044	-139.100	-134.300	0	-134.300	-134.300	-134.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Zuschüssen 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)	-128.044	-139.100	-134.300	0	-134.300	-134.300	-134.300
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

## Doppischer Produktplan 2016

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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Pfündl
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FB 4
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.50	<b>Hoch- und Tiefbauverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	188.800,00	-188.800,00	158.000,00	209.900,00	-51.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	232.400,00	-232.400,00	15.400,00	232.400,00	-217.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	43.600,00	-43.600,00	-142.600,00	22.500,00	-165.100,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	23.690	152.300	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	600	600	600	600	600
1.1.1.50.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	23.690	142.800	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
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>23.690</b>	<b>152.300</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	234.226	208.200	230.700	230.700	230.700	230.700
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	36.480	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.106	129.200	163.200	163.200	163.200	163.200
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	20.236	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	10.961	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	24.376	25.900	32.700	32.700	32.700	32.700
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	19.688	19.700	0	0	0	0
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.378	1.400	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 Versorgungsempfänger	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	760	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	760	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	232.110	500	500	500	500	500
1.1.1.50.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	15	0	0	0	0	0
		<i>Fachbücher, Software VOB</i>						
1.1.1.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.095	500	500	500	500	500
1.1.1.50.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230.000	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
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>467.097</b>	<b>209.900</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-443.407</b>	<b>-57.600</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-443.407</b>	<b>-57.600</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-443.407	-57.600	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.50.4811010		Verw kosten Beitr	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Ergebnis		-437.707	-51.900	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	915	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	915	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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	210.139	187.100	230.700	0	230.700	230.700	230.700
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	33.459	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.106	129.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte	20.236	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	10.961	11.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	24.376	25.900	32.700	0	32.700	32.700	32.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	760	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	760	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	232.110	500	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
1.1.1.50.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf		15	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.50.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.095	500	500	0	500	500	500	
1.1.1.50.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		230.000	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>443.010</b>	<b>188.800</b>	<b>232.400</b>	<b>0</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-442.094</b>	<b>-188.800</b>	<b>-232.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.400</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-442.094</b>	<b>-188.800</b>	<b>-232.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.400</b>	
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Pfündl				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>zuständig:</b>	FB 4				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>			extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.50</b>	<b>Hoch- und Tiefbauverwaltung</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe	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	48.300,00	-48.200,00	100,00	53.900,00	-53.800,00
Haushaltsjahr	100,00	63.300,00	-63.200,00	100,00	49.800,00	-49.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-4.100,00	4.100,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	Verm 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	0	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	2.961	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.60.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.60.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100	Verbrauchmaterial IT	887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.303	15.600	11.500	8.500	4.200	1.400
1.1.1.60.5711000	Abschreibungen	18.303	15.600	11.500	8.500	4.200	1.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.397	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
1.1.1.60.5429000		Wartungsverträge Software	30.392	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		<i>Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung</i>						
1.1.1.60.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.662</b>	<b>53.900</b>	<b>49.800</b>	<b>46.800</b>	<b>42.500</b>	<b>39.700</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-52.662</b>	<b>-53.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-39.600</b>
46		20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55		21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-52.662</b>	<b>-53.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-39.600</b>
49		24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59		25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.662</b>	<b>-53.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-39.600</b>
48		28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>30 Ergebnis</b>	<b>-52.662</b>	<b>-53.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-39.600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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
1.1.1.60.6462010		Verm Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
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		2.932	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
1.1.1.60.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	800	800	0	800	800	800	
1.1.1.60.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		2.046	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.60.7271100	Verbrauchmaterial IT		887	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		31.516	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	
1.1.1.60.7429000	Wartungsverträge Software		30.511	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	
1.1.1.60.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko		1.006	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>34.448</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-34.448</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.579	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		3.304	5.000	0	0	0	0	0	
	<i>Anschaffung von Hard- und Software</i>									
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		10.383	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	<i>Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.)</i>									
1.1.1.60/1600.7831000	Software		892	0	20.000	0	0	0	0	
	<i>2016: Meldebehördensoftware</i>									
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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>14.579</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-14.579</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-49.027</b>	<b>-48.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	
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	
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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- u 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	1.439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000	Betriebsveranstaltungen	1.439	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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.439</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.439	-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)		-1.439	-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		-1.439	-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		-1.439	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500	
1.1.1.80.7262000	Aus- u	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	1.439	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.80.7411000	Betriebsveranstaltungen		1.439	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	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>1.439</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-1.439</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.439	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.155	23.700	20.400	20.200	20.200	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.190	84.000	88.000	88.000	88.000	88.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229	25.500	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.366	208.500	232.000	252.000	307.000	307.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.474	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>271.415</b>	<b>401.700</b>	<b>417.500</b>	<b>437.300</b>	<b>492.300</b>	<b>492.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	394.809	466.700	555.200	555.200	555.200	511.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.442	233.000	250.200	218.100	214.500	214.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.479	88.800	78.500	73.000	70.000	67.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163.479	329.500	341.000	383.800	417.800	418.000
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>807.208</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.230.100</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.211.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-535.794</b>	<b>-716.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-792.800</b>	<b>-765.200</b>	<b>-719.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-535.794</b>	<b>-716.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-792.800</b>	<b>-765.200</b>	<b>-719.400</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	14.540	0	100	100	100	100
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>14.540</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-521.254</b>	<b>-716.300</b>	<b>-807.300</b>	<b>-792.700</b>	<b>-765.100</b>	<b>-719.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<u>(Bundesland 01)</u>									
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-521.254</b>	<b>-716.300</b>	<b>-807.300</b>	<b>-792.700</b>	<b>-765.100</b>	<b>-719.300</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.348	84.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	25.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.924	208.500	232.000	0	252.000	307.000	307.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80.222	60.000	57.100	0	57.100	57.100	57.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>260.980</b>	<b>381.000</b>	<b>400.200</b>	<b>0</b>	<b>420.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	381.687	452.100	540.000	0	540.000	540.000	496.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.574	233.000	250.200	0	218.100	214.500	214.500
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	159.581	329.500	341.000	0	383.800	417.800	418.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>692.842</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.131.200</b>	<b>0</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.172.300</b>	<b>1.129.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-431.863</b>	<b>-633.600</b>	<b>-731.000</b>	<b>0</b>	<b>-721.700</b>	<b>-697.100</b>	<b>-653.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	64.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	500	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 Investition- 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
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	32.000	64.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	19.236	41.900	287.100	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	0	0	26.000	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)	19.236	41.900	313.100	0	10.000	10.000	10.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-19.236	-9.900	-248.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-451.098	-643.500	-979.400	0	-731.700	-707.100	-663.700
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	0
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	0	0	5.000	0
	<i>Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke
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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	5.000	0	
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl		0	0	0	0	0	5.000	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Blaschke					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 21					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Kommunalwahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Herr Blaschke
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b>	FD 21
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
<b>Produkt</b>	1.2.1.02	Landtagswahlen	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Durchführung der Landtagswahlen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO	Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen
<b>Ziele</b>	
Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl	

### 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	0	0
1.2.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	0	5.000	0	0
	<i>Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2017</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
73	14 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	5.000	0	0
1.2.1.02.7431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl			0	0	0	0	5.000	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke					
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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.000	0
1.2.1.03.4481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	0	0	0	5.000	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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
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	6.000	0	0
1.2.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	0	6.000	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
49	24 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>30 Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
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			1.461	0	0	0	0	5.000	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl			1.461	0	0	0	0	5.000	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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke
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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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	6.000	0	0	
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl		0	0	0	0	6.000	0	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>1.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>1.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Blaschke				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>zuständig:</b>	FD 21				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>Bundestagswahlen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Blaschke
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> FD 21
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
<b>Produkt</b>	1.2.1.04	Europawahl	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Durchführung der Europawahlen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, GemHVO	Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen
<b>Ziele</b>	
Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl	

### 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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	7.184	0	0	0	0	5.200
1.2.1.04.4481000		Kostenerstattung Europawahl	7.184	0	0	0	0	5.200
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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>7.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
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	5.174	0	0	0	0	5.200
1.2.1.04.5431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	5.174	0	0	0	0	5.200
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		1.2.1.04	Europawahl	Rechtsbindung:	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>									
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.184	0	0	0	0	5.200	
1.2.1.04.6481000	Kostenerstattung Europawahl		7.184	0	0	0	0	5.200	
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke
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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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		5.174	0	0	0	0	0	5.200	
1.2.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl		5.174	0	0	0	0	0	5.200	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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		204	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.04/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		204	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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>1.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Blaschke				
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>zuständig:</b>	FD 21				
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>			extern und intern				
<b>Produkt</b>	1.2.1.04	<b>Europawahl</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GG, GO, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO	alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen
<b>Ziele</b>	
ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl	

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.500	7.000	0	0	0
1.2.1.05.5431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	4.500	7.000	0	0	0
		<i>Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl</i>						
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	4.500	7.000	0	0	0	0
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	4.500	7.000	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke					
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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid Nordweide	Rechtsbindung:	muss

### Beschreibung

Durchführung des Bürgerentscheids

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und -ordnung

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

ordnungsgemäße Abwicklung des Bürgerentscheids

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00		
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-17.400,00	17.400,00	0,00	-17.400,00	17.400,00		
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17.400	0	0	0	0
1.2.1.07.5431000		Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid		0	17.400	0	0	0	0
		<i>Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid Nordweide und Steinwarder</i>							
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen			extern und intern
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid Nordweide		Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							extern und intern	
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid Nordweide							Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	17.400	0	0	0	0	0	
1.2.1.07.7431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid		0	17.400	0	0	0	0	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern					
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid Nordweide	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühsndorf
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b>	FD 21
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
<b>Produkt</b>	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	<b>Rechtsbindung:</b>	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	252.000,00	508.500,00	-256.500,00	252.000,00	513.200,00	-261.200,00
Haushaltsjahr	267.000,00	674.200,00	-407.200,00	267.000,00	680.300,00	-413.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	165.700,00	-150.700,00	15.000,00	167.100,00	-152.100,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	15.542	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren <i>für Erlaubnisse, Gestattungen usw.</i>	12.093	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.4311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	3.449	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.884	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000		Kostenersatz für Bestattungen <i>keine privatrechtliche Abrechnung mehr</i>	20.884	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.488	205.000	230.000	250.000	300.000	300.000
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
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 <i>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</i>	42.488	205.000	230.000	250.000	300.000	300.000
1.2.2.10.4482100		Erst. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.115	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.4561000		Zwangs- und Bußgelder <i>Erhöhung des Bußgeldes für widerrechtliches Parken</i>	6.115	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.4581000		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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>85.029</b>	<b>252.000</b>	<b>267.000</b>	<b>287.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	213.876	248.300	347.200	347.200	347.200	303.800
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	43.449	46.500	45.700	45.700	45.700	45.700
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.851	127.800	203.700	203.700	203.700	170.000
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	22.474	23.100	24.500	24.500	24.500	24.500
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.815	10.700	17.300	17.300	17.300	14.400
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	21.069	25.600	40.800	40.800	40.800	34.000
1.2.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	12.353	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
1.2.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	865	1.000	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 Versorgungsempfänger	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	5.775	18.500	66.000	66.000	66.000	66.000
1.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	1.638	13.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €</i>						
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.073	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69	100	900	900	800	800
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69	100	900	900	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.669	246.300	266.200	306.200	346.200	346.200
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.644	200.000	220.000	260.000	300.000	300.000
		<i>Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)</i>						
1.2.2.10.5429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	46.533	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>Kosten für Bestattungen etc.</i>						
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5431010		Bürobedarf	229	300	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
1.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.264	0	0	0	0	0
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>318.389</b>	<b>513.200</b>	<b>680.300</b>	<b>720.300</b>	<b>760.200</b>	<b>716.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-233.360</b>	<b>-261.200</b>	<b>-413.300</b>	<b>-433.300</b>	<b>-423.200</b>	<b>-379.800</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-233.360</b>	<b>-261.200</b>	<b>-413.300</b>	<b>-433.300</b>	<b>-423.200</b>	<b>-379.800</b>
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
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-233.360</b>	<b>-261.200</b>	<b>-413.300</b>	<b>-433.300</b>	<b>-423.200</b>	<b>-379.800</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>		<b>-233.360</b>	<b>-261.200</b>	<b>-413.300</b>	<b>-433.300</b>	<b>-423.200</b>	<b>-379.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	15.227	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	11.543	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.6311100	Kostensersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	3.684	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.355	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000 Kostenersatz für Bestattungen	19.355	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.585	205.000	230.000	0	250.000	300.000	300.000
1.2.2.10.6480100 Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
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	48.585	205.000	230.000	0	250.000	300.000	300.000
1.2.2.10.6482100 Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	0	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	6.308	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.6561000 Zwangs- und Bußgelder	6.308	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.475</b>	<b>252.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>
70 10 Personalauszahlungen	200.754	233.700	332.000	0	332.000	332.000	288.600
1.2.2.10.7011000 Beamtenegehälter	43.545	46.500	45.700	0	45.700	45.700	45.700
1.2.2.10.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.851	127.800	203.700	0	203.700	203.700	170.000
1.2.2.10.7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse	22.474	23.100	24.500	0	24.500	24.500	24.500
1.2.2.10.7022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.815	10.700	17.300	0	17.300	17.300	14.400
1.2.2.10.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	21.069	25.600	40.800	0	40.800	40.800	34.000
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	5.775	18.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
1.2.2.10.7211000 Unterhaltung der Migrantenwohnungen	1.638	13.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.10.7221100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.073	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.7262000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.065	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	93.825	246.300	266.200	0	306.200	346.200	346.200
1.2.2.10.7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.644	200.000	220.000	0	260.000	300.000	300.000
1.2.2.10.7429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	45.952	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.2.2.10.7429100 Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7431010 Ausz f Bürobedarf	229	300	200	0	200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>300.354</b>	<b>498.500</b>	<b>664.200</b>	<b>0</b>	<b>704.200</b>	<b>744.200</b>	<b>700.800</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-210.879	-246.500	-397.200	0	-417.200	-407.200	-363.800
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Zuschüssen 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ausstattung von Migrantenwohnungen (nicht einzelnen Personen zuordenbar); Erstattung über 1.2.2.10.4482000</i>							
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-210.879	-256.500	-407.200	0	-427.200	-417.200	-373.800
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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühsdorf
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Bürger/-innen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	17.000,00	-16.000,00	1.000,00	17.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	18.100,00	-17.100,00	1.000,00	18.100,00	-17.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	1.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.511</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	12.031	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Mähen</i>						
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.323	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten	5.964	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a</i>						
1.2.2.11.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	1.188	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
1.2.2.11.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		468	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000	Bilanzielle Abschreibung		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
1.2.2.11.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>12.031</b>	<b>17.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-10.519</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-10.519</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.519</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-10.519</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke/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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.441	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.11.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte		1.441	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
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	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.441</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
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		34.878	17.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100	
1.2.2.11.7211000	Unterh d Grundst u baul Anla		22.629	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
1.2.2.11.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		4.323	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
1.2.2.11.7231000	Mieten und Pachten		5.964	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
1.2.2.11.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		1.447	500	500	0	500	500	500	
1.2.2.11.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		515	300	300	0	300	300	300	
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	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>34.878</b>	<b>17.000</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-33.437</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-33.437</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Herr Blaschke/Herr Scheunemann
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b>	FD 21
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht		

### Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Bürger/-innen
<b>Ziele</b>	

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.000,00	39.600,00	14.400,00	54.000,00	35.000,00	19.000,00
Haushaltsjahr	54.000,00	34.500,00	19.500,00	54.000,00	34.300,00	19.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-700,00	700,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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
1.2.2.12.4311000		Verwaltungsgebühren	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	59.269	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.2.2.12.4561000		Zwangs- und Bußgelder	59.269	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>59.269</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.199	21.100	18.800	18.800	18.800	18.800
1.2.2.12.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.426	16.200	14.400	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	1.773	4.900	4.400	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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.411	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.12.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.556	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.12.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	156	400	800	800	800	800
1.2.2.12.5711000	Abschreibungen	156	400	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	220	700	700	700	700	700
1.2.2.12.5431010	Bürobedarf	31	200	200	200	200	200
	<i>Wartung Erfassungsgerät</i>						
1.2.2.12.5431070	Sonst Gesch ausgaben	189	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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.986</b>	<b>35.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>40.283</b>	<b>19.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>40.283</b>	<b>19.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.283</b>	<b>19.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>40.283</b>	<b>19.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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	
1.2.2.12.6311000		Verwaltungsgebühren	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	59.269	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	
1.2.2.12.6561000		Zwangs- und Bußgelder	59.269	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.269</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.199	21.100	18.800	0	18.800	18.800	18.800	
1.2.2.12.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.426	16.200	14.400	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	1.773	4.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.762	12.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
1.2.2.12.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.556	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
1.2.2.12.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.206	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
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	220	700	700	0	700	700	700	
1.2.2.12.7431010		Ausz f Bürobedarf	31	200	200	0	200	200	200	
1.2.2.12.7431070		Sonst Gesch auszahlungen	189	500	500	0	500	500	500	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>17.181</b>	<b>34.600</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>42.089</b>	<b>19.400</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	5.000	1.000	0	0	0
1.2.2.12/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		2.500	5.000	1.000	0	0	0
		<i>Anschaffung eines weiteren Erfassungsgerätes zur Parkraumüberwachung</i>							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>39.589</b>	<b>14.400</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gentek, Frau Dieck, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> FD 24
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.20</b>	<b>Servicebüro</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Bürger/-innen
<b>Ziele</b>	

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	174.600,00	-124.600,00	50.000,00	174.600,00	-124.600,00
Haushaltsjahr	48.200,00	165.900,00	-117.700,00	48.200,00	165.900,00	-117.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	-8.700,00	6.900,00	-1.800,00	-8.700,00	6.900,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	50.181	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	50.181	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28	500	100	100	100	100
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	28	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4462020		Ertr Fundsachenverst	0	500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4481000		Ertr a Kosterstatt Land	3.694	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fischereiabgabe, Anteil Stadt</i>								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	90	0	0	0	0	0
<i>u.a. Schiedsmanngebühren</i>								
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>53.993</b>	<b>50.000</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	125.815	146.600	137.900	137.900	137.900	137.900
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.872	115.000	107.300	107.300	107.300	107.300
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dieck, Frau Maurer, Frau Prüß, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.234	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	19.709	22.200	21.500	21.500	21.500	21.500
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	27.855	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>Kosten für Ausweise</i>						
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Gebührenanteile für Führungszeugnisse</i>						
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>153.670</b>	<b>174.600</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-99.676</b>	<b>-124.600</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-99.676</b>	<b>-124.600</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	40	0	100	100	100	100
1.2.2.20.4911000		Außerordentliche Erträge	40	0	100	100	100	100
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.637</b>	<b>-124.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dieck, Frau Maurer, Frau Prüß, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-99.637</b>	<b>-124.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	49.953	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	49.953	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28	500	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	28	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6462020		Einz a Fundsachenv	0	500	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.6481000		Einz a Kosterstatt Land	3.694	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	145	0	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	105	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6592500		Einz ausserord Erträge	40	0	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.820</b>	<b>50.000</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	125.815	146.600	137.900	0	137.900	137.900	137.900
1.2.2.20.7011000		Beamtenegehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.872	115.000	107.300	0	107.300	107.300	107.300
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	8.234	9.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.709	22.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
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	28.244	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dieck, Frau Maurer, Frau Prüß, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.2.2.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	26.094	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.2.20.7450100	Erst f Aufw v Dritten Bund	2.149	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>154.059</b>	<b>174.600</b>	<b>165.900</b>	<b>0</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-100.239</b>	<b>-124.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-100.239</b>	<b>-124.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dieck, Frau Maurer, Frau Prüß, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

### Auftrag

Bundes-/Landesgesetze **Zielgruppe**

**Ziele** Bürger/-innen

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	41.300,00	-27.300,00	14.000,00	41.300,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	20.000,00	42.900,00	-22.900,00	20.000,00	42.900,00	-22.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	1.600,00	4.400,00	6.000,00	1.600,00	4.400,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	23.002	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.50.4311000		Verwaltungsgebühren	23.002	14.000	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>23.002</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	34.702	36.900	36.300	36.300	36.300	36.300
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.044	28.600	28.200	28.200	28.200	28.200
1.2.2.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.416	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.243	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.569	4.400	6.600	4.400	4.400	4.400
1.2.2.50.5221100		Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.5262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	124	300	2.500	300	300	300
1.2.2.50.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	2.404	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier</i>								

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.271</b>	<b>41.300</b>	<b>42.900</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-15.269</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.269</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.269</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-15.269</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	23.002	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	23.002	14.000	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 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uwis				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.002</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		34.702	36.900	36.300	0	36.300	36.300	36.300
1.2.2.50.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.044	28.600	28.200	0	28.200	28.200	28.200
1.2.2.50.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		2.416	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.2.2.50.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		5.243	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.569	4.400	6.600	0	4.400	4.400	4.400
1.2.2.50.7221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.041	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.2.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		124	300	2.500	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen		2.404	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		0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>38.271</b>	<b>41.300</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-15.269</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-15.269</b>	<b>-27.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
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
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan	Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

<b>Ziele</b>
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	241.500,00	-199.500,00	30.100,00	302.500,00	-272.400,00
Haushaltsjahr	74.200,00	477.000,00	-402.800,00	27.200,00	264.700,00	-237.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.200,00	235.500,00	-203.300,00	-2.900,00	-37.800,00	34.900,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.514	23.100	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2.6.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land		585	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis		1.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erstattung der Lehrgangskosten</i>									
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		28.572	20.100	17.200	17.200	17.200	17.200
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.954	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		7.954	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll</i>									
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.317	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461000		sonst privatr Leistungsentg		0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461010		Spenden		0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4462010		Vermischte Einnahmen		2.317	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
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 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
472	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>40.785</b>	<b>30.100</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		12.217	13.800	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		10.890	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
1.2.6.10.5022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	400	400	400	400	400
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		1.327	3.100	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		91.547	168.800	134.500	104.100	100.500	100.500
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.219	74.000	22.500	13.000	13.000	13.000
	<i>Lfd. Unterhaltung (13.000 €), Gebäudeprüfung (Statik) 3.000€</i>							
	<i>Umbau Stabsraum (6.500 €)</i>							
1.2.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		8.963	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.5232000	Leasing		0	0	3.600	3.600	0	0
	<i>Leasingkosten Kommandowagen</i>							
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		13.866	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		29.930	31.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten</i>							
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung		7.213	11.600	14.300	11.600	11.600	11.600
	<i>Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung</i>							
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr		1.046	900	3.000	900	900	900
	<i>1. Neuausrüstung seit Gründung</i>							
1.2.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung		6.782	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		8.158	7.100	9.400	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend		150	700	1.500	700	700	700
	<i>1. Neumöblierung seit Gründung</i>							
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel		1.064	5.300	7.400	5.300	5.300	5.300
	<i>Schaum- und Ölbindemittel</i>							
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz		4.104	7.800	13.400	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Blaschke/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
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung</i>								
1.2.6.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen		52	600	600	600	600	600
<i>Einsatzverpflegung</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		117.177	87.300	76.100	70.800	68.200	65.800
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen		117.177	87.300	76.100	70.800	68.200	65.800
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.561	32.600	39.100	37.900	37.900	37.900
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.174	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.2.6.10.5429040	Mitgliedsbeiträge		20.447	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
<i>HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband</i>								
1.2.6.10.5431010	Bürobedarf		1.092	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.10.5431011	Bürobedarf Jugend		17	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen		1.075	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431021	Bücher etc. Jugend		32	100	1.300	100	100	100
<i>Neues Ausbildungsmaterial</i>								
1.2.6.10.5431030	Post u Fernmeldegeb		1.724	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>252.502</b>	<b>302.500</b>	<b>264.700</b>	<b>227.800</b>	<b>221.600</b>	<b>219.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-211.717</b>	<b>-272.400</b>	<b>-237.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.000</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-211.717</b>	<b>-272.400</b>	<b>-237.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.000</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		14.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4911000	Außerordentliche Erträge		14.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
<i>Kompensationsbetrag Schadensregulierung Drehleiterkartell</i>								
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.217</b>	<b>-272.400</b>	<b>-237.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.000</b>
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	<b>Ergebnis</b>	<b>-197.217</b>	<b>-272.400</b>	<b>-237.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-192.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	585	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	1.200	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	6.705	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.705	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000		sonst privatr Leistungsentg	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461010		Spenden	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6462010		Vermischte Einnahmen	2.317	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	14.500	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.307</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.217	13.800	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	10.890	10.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.327	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke/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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		91.314	168.800	134.500	0	104.100	100.500	100.500	
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.205	74.000	22.500	0	13.000	13.000	13.000	
1.2.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		8.963	7.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300	
1.2.6.10.7232000	Leasing		0	0	3.600	0	3.600	0	0	
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		13.330	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		31.582	31.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
1.2.6.10.7261000	Dienst- u Schutzkleidung persö		5.415	11.600	14.300	0	11.600	11.600	11.600	
1.2.6.10.7261100	Dienstkleidung Jugendwehr		1.046	900	3.000	0	900	900	900	
1.2.6.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung		6.782	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		8.121	7.100	9.400	0	7.100	7.100	7.100	
1.2.6.10.7271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend		356	700	1.500	0	700	700	700	
1.2.6.10.7271200	Verbrauchsmaterial		1.064	5.300	7.400	0	5.300	5.300	5.300	
1.2.6.10.7271300	Alarmanlagen und Atemschutz		4.399	7.800	13.400	0	2.500	2.500	2.500	
1.2.6.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen		52	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		32.119	32.600	39.100	0	37.900	37.900	37.900	
1.2.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.648	7.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
1.2.6.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge		20.447	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800	
1.2.6.10.7431010	Ausz f Bürobedarf		1.092	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
1.2.6.10.7431011	Bürobedarf Jugend		17	100	100	0	100	100	100	
1.2.6.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften		1.005	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
1.2.6.10.7431021	Bücher etc. Jugend		32	100	1.300	0	100	100	100	
1.2.6.10.7431030	Ausz f Post u FermGeb		1.878	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>135.650</b>	<b>215.200</b>	<b>188.600</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-110.344</b>	<b>-205.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	64.200	0	0	0	0	
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuw Gem u GemVerb		0	0	64.200	0	0	0	0	
<i>2016: Zuweisung für Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16</i>										
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Blaschke/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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	0	0	0	0	0	
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	Verkauf LF 16/12	0	32.000	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	
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	16.191	26.300	262.400	0	0	0	0	
1.2.6.10/1000.7831000	Auszahlungen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.482	9.500	113.300	0	0	0	0	
		<i>2016: diverse Anschaffungen lt. Aufstellung der FFW (Digitalfunk, Umkleideschränke, Sirenen, PC Sondermodul)</i>								
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	13.709	16.800	12.300	0	0	0	0	
		<i>2016: diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)</i>								
1.2.6.10/1800.7831000	Auszahlungen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	136.800	0	0	0	0	
		<i>2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten); Kommandowagen 11.900 €; Mittelübertrag aus 2014 in Höhe von 214.200 €</i>								
		<i>2016: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 1/3 der Kosten); Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung; geschätzter Mittelübertrag aus 2015 in Höhe von 31.000 €</i>								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0	0	
1.2.6.10/2000.7853000	Bauarbeiten	Bauarbeiten	0	0	26.000	0	0	0	0	
		<i>Einbau und Beschaffung Alarm- und Brandmeldeanlage 14.000 €, Umbau Halle 1 u. Atemschutzwerkstatt 12.000 €</i>								
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	
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.191</b>	<b>26.300</b>	<b>288.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Blaschke/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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.191	5.700	-224.200	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-126.534	-199.500	-402.800	0	-147.000	-143.400	-143.400
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 2016

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

### Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

<b>Ziele</b>	
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.100,00	-12.100,00	600,00	12.500,00	-11.900,00
Haushaltsjahr	500,00	24.700,00	-24.200,00	200,00	11.700,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	12.600,00	-12.100,00	-400,00	-800,00	400,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642	600	200	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	642	600	200	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		Benutzgeb u ähnl 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	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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>642</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.110	11.500	11.000	11.500	11.500	11.500
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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
		<i>Miete für LEV-Halle</i>						
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	581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote</i>						
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann / Herr Blaschke
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
1.2.8.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	112	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	25	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.077	1.000	700	500	200	200
1.2.8.10.5711000	Abschreibungen	1.077	1.000	700	500	200	200
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>8.186</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-7.545</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-7.545</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.545</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>		<b>-7.545</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:	Herr Scheunemann / Herr Blaschke
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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.8.10.6321000	Benutzgeb u ähnl 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	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		7.275	11.500	11.000	0	11.500	11.500	11.500	
1.2.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	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		581	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1.2.8.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung		466	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
1.2.8.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		271	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500	
1.2.8.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen		31	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	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.275</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-7.275</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	
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 Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	500	0	0	0	0	
1.2.8.10/1100.6831000	Verkaufserlöse		0	0	500	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 2016

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheunemann / Herr Blaschke					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21					
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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		341	600	13.700	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		341	600	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1800.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		0	0	13.700	0	0	0	0
	<i>2016: Hochhubwagen Still EXV14i als Ersatz für den Gabelstapler</i>									
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>341</b>	<b>600</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-341</b>	<b>-600</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-7.616</b>	<b>-12.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.838	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
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		33.568	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		267.421	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		5.374	5.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>358.202</b>	<b>288.600</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		159.949	151.000	152.400	152.700	151.600	151.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		533.475	697.000	531.500	448.400	448.400	448.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		139.379	132.000	138.400	135.200	130.200	127.400
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		587.056	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>1.419.859</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.266.300</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.171.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-1.061.657</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-983.400</b>	<b>-897.400</b>	<b>-891.300</b>	<b>-888.500</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-1.061.657</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-983.400</b>	<b>-897.400</b>	<b>-891.300</b>	<b>-888.500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-1.061.657</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-983.400</b>	<b>-897.400</b>	<b>-891.300</b>	<b>-888.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
<b>30 Ergebnis</b>				<b>-1.073.257</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-998.700</b>	<b>-912.700</b>	<b>-906.600</b>	<b>-903.800</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		24.009	18.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.327	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>284.336</b>	<b>231.400</b>	<b>230.900</b>	<b>0</b>	<b>230.900</b>	<b>230.900</b>	<b>230.900</b>
70	10	Personalauszahlungen		163.191	151.000	152.400	0	152.700	151.600	151.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		543.216	697.000	531.500	0	448.400	448.400	448.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		368.394	444.000	444.000	0	444.000	444.000	444.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>1.074.800</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.127.900</b>	<b>0</b>	<b>1.045.100</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.044.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-790.464</b>	<b>-1.060.600</b>	<b>-897.000</b>	<b>0</b>	<b>-814.200</b>	<b>-813.100</b>	<b>-813.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	44.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	44.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	19.234	29.400	16.400	0	15.500	15.500	15.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.061	188.100	500.000	0	500.000	500.000	330.000
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)	276.295	217.500	516.400	0	515.500	515.500	345.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-276.295	-172.600	-516.400	0	-515.500	-515.500	-345.500
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.066.759	-1.233.200	-1.413.400	0	-1.329.700	-1.328.600	-1.158.600
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 2016

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.700,00	488.700,00	-475.000,00	11.500,00	489.600,00	-478.100,00
Haushaltsjahr	11.000,00	875.300,00	-864.300,00	11.200,00	387.100,00	-375.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	386.600,00	-389.300,00	-300,00	-102.500,00	102.200,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	200	200	200	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	13.985	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	4.460	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4461000		Schadensersatz	2.414	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, Schadensersatz	6.358	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Verm Einnahmen	754	600	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.286	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	6.380	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	5.905	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Schulkostenbeiträge</i>								
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	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule		muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
10 ordentliche Erträge			26.271	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
50	11	Personalaufwendungen	71.189	79.000	82.100	82.400	81.300	81.300
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.345	61.500	63.200	63.200	63.200	63.200
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.400	0	800	1.100	0	0
<i>Beschäftigung einer musikalischen Fachkraft bis 31.07.2017, 2016: 800 €, 2017: 1.100 €</i>								
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.445	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.019	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
2.1.1.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	980	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	222.413	351.600	244.000	186.000	186.000	186.000
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.099	178.000	71.000	13.000	13.000	13.000
<i>Prüfung Feuerlöscher u. Brandmelder / Trinkwasserbeprobung 4.000 €, lfd. Unterhaltung 13.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €, Bodenbelagsarbeiten 40.000 €, Deckenakustikplatten 6.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €</i>								
2.1.1.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.284	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.	117.464	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.562	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Bücher für die Schülerbücherei; zwei Funkmikrofone für mob. Lautsprecheranlage Neuanschaffung 10 Einzeltische und Stühlen (1.800)</i>								
2.1.1.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	19.005	24.600	23.300	23.300	23.300	23.300
<i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc. Bühnenvorhänge in der Aula</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.201	5.400	7.900	7.200	5.800	4.600
2.1.1.10.5711000		Bilanzielle Abschreibung	7.201	5.400	7.900	7.200	5.800	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.520	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	763	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf	2.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
2.1.1.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	2.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431050	Reisekosten	54	400	400	400	400	400
2.1.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	67.690	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>							
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>375.323</b>	<b>483.700</b>	<b>381.700</b>	<b>323.300</b>	<b>320.800</b>	<b>319.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-349.052</b>	<b>-472.200</b>	<b>-370.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.400</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-349.052</b>	<b>-472.200</b>	<b>-370.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.400</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-349.052</b>	<b>-472.200</b>	<b>-370.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.400</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4811010	Verw kosten Beitr	2.500	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	5.500	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>30 Ergebnis</b>		<b>-352.052</b>	<b>-478.100</b>	<b>-375.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>-315.000</b>	<b>-313.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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
642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.322	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten		5.797	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461000	Schadensersatz		2.414	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		6.358	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010	Verm Einnahmen		754	600	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.286	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund		6.380	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV		5.905	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.608</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		71.189	79.000	82.100	0	82.400	81.300	81.300
2.1.1.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50.345	61.500	63.200	0	63.200	63.200	63.200
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		5.400	0	800	0	1.100	0	0
2.1.1.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		4.445	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2.1.1.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		10.019	12.300	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2.1.1.10.7039000	Sonstige Beschäftigte		980	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		248.440	351.600	244.000	0	186.000	186.000	186.000
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.417	178.000	71.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		17.409	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		130.998	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.1.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		7.489	5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen		19.128	24.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
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		50.071	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
2.1.1.10.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben		763	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.7431010	Ausz f Bürobedarf		2.342	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
2.1.1.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	1.021	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
2.1.1.10.7431030		Ausz f Post u FernGeb	2.541	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	54	400	400	0	400	400	400	
2.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	43.351	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>369.701</b>	<b>478.300</b>	<b>373.800</b>	<b>0</b>	<b>316.100</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-342.093</b>	<b>-466.800</b>	<b>-362.800</b>	<b>0</b>	<b>-305.100</b>	<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	2.200	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/3000.6818000		Investitionszusch übrig Bereich	0	2.200	0	0	0	0	0	
<i>Spenden Kindervogelschießen</i>										
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	6.207	10.400	1.500	0	0	0	0	
2.1.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.752	2.200	0	0	0	0	0	
<i>mobile Lautsprecheranlagen</i>										
2.1.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.455	8.200	1.500	0	0	0	0	
<i>Hard- und Software f. vorh. Whiteboards</i>										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.693	0	500.000	0	500.000	500.000	330.000	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
2.1.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten		25.417	0	500.000	0	500.000	500.000	330.000
<i>Energetische Sanierung des Schulgebäudes; Gesamtkosten 2,5 Mio €, 2015-2018 je 500.000 €</i>									
2.1.1.10/2000.7852000	Umgestaltung Schulhof		36.539	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		4.737	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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>72.901</b>	<b>10.400</b>	<b>501.500</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>330.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-72.901</b>	<b>-8.200</b>	<b>-501.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-330.000</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-414.993</b>	<b>-475.000</b>	<b>-864.300</b>	<b>0</b>	<b>-805.100</b>	<b>-804.000</b>	<b>-634.000</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

<b>Ziele</b>
--------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.300,00	23.600,00	11.700,00	35.300,00	25.000,00	10.300,00
Haushaltsjahr	35.300,00	23.400,00	11.900,00	35.300,00	24.400,00	10.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-600,00	600,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.4462010		Verm Einnahmen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.958	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.1.11.4482000		Schulkostenbeiträge	15.213	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.11.4482010		Kostenerstatt.Großenbrode	14.745	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	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>29.958</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.308	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.802	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	167	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	340	500	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.686	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000		Einrichtungsgegenst b 150 EUR	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>30 Tische je 140 €, 30 Stühle je 60 €</i>						

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
2.1.1.11.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen			7.486	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.11.5429050	Vermischte Ausgaben			579	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010	Bürobedarf			969	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen			525	700	700	700	700	700
2.1.1.11.5431030	Post u Fernmeldegeb			640	800	800	800	800	800
2.1.1.11.5431050	Reisekosten			0	200	200	200	200	200
17	davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>13.706</b>	<b>23.600</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>16.252</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>16.252</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
49	24 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>16.252</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.5811010	Verwaltungskostenanteile			0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>30 Ergebnis</b>			<b>16.252</b>	<b>10.300</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich							verantwortlich:		
Produktbereich							zuständig:		
Produktgruppe							extern und intern		
Produkt							Rechtsbindung:		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.6462010		Verm Einnahmen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.799	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	12.055	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	15.745	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
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.799</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.308	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	1.802	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	167	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	340	500	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.686	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000		Ausz f Einrichtungsg b 150	1.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	7.486	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	2.767	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	579	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Ausz f Bürobedarf	1.030	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	525	700	700	0	700	700	700
2.1.1.11.7431030		Ausz f Post u FermGeb	634	800	800	0	800	800	800
2.1.1.11.7431050		Reisekostenauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.761</b>	<b>23.600</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>14.039</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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	
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>14.039</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	
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	
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

### Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

### Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

### Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern 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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte
<b>Ziele</b>	

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Haushaltsjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	185.635	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	185.635	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>185.635</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-185.635</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-185.635</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-185.635</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>-185.635</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		119.836	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV		119.836	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>119.836</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-119.836</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-119.836</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Gentek	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>zuständig:</b>	FD 15	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>						extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte
<b>Ziele</b>	
Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen	

### 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.721	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	13.721	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.721</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-13.721</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15					
Produktgruppe		2.1.8	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-13.721</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
49	24 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.721</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>30 Ergebnis</b>			<b>-13.721</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		2.1.8	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.288	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV		10.288	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>10.288</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-10.288</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-10.288</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Gentek					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	FD 15					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.10</b>	<b>Freie Waldorfschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	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 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	muss

### Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler/-innen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte
<b>Ziele</b>	

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	301.309	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	301.309	0	0	0	0	0
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>301.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-301.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen			extern und intern
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen		Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-301.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-301.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen							extern und intern	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen							Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		176.774	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV		176.774	0	0	0	0	0	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>176.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-176.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-176.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Gentek					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	FD 15					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

<b>Ziele</b>
--------------

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	227.300,00	866.200,00	-638.900,00	241.800,00	795.400,00	-553.600,00
Haushaltsjahr	184.600,00	614.600,00	-430.000,00	236.400,00	739.100,00	-502.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.700,00	-251.600,00	208.900,00	-5.400,00	-56.300,00	50.900,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.838	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		51.838	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
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		19.583	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2.1.8.30.4411000		Mieten und Pachten		4.765	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten</i>							
2.1.8.30.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		411	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, Schadensersatz		13.875	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen		531	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.178	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.1.8.30.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV		225.178	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		<i>Schulkostenbeiträge</i>							
2.1.8.30.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		5.374	5.400	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		5.374	5.400	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 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen		muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>301.973</b>	<b>241.800</b>	<b>236.400</b>	<b>236.400</b>	<b>236.400</b>	<b>236.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	86.451	69.200	67.700	67.700	67.700	67.700
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.244	53.800	52.600	52.600	52.600	52.600
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	5.662	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.545	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
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	302.376	327.600	269.700	244.600	244.600	244.600
2.1.8.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.229	141.000	70.100	46.000	46.000	46.000
<i>Sanierung Mädchen WC 36.000 €, Lfd. Unterhaltung 20.000 €, Transponderschlosser 3.000 €, Statik/Gebäudeüberwachung 3.000€, Amokschaltung Konzept 5.000 €, Parkettschleifarbeiten Werkraum 3.100 €</i>								
2.1.8.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	6.058	11.600	23.600	23.600	23.600	23.600
2.1.8.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.543	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	24.645	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
<i>u. a. neue Schülerstühle und Schülertische</i>								
2.1.8.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.901	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.178	126.600	130.500	128.000	124.400	122.800
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.178	126.600	130.500	128.000	124.400	122.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159	262.300	262.300	262.300	262.300	262.300
2.1.8.30.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050		Vermischte Ausgaben	200	600	600	600	600	600
2.1.8.30.5431010		Bürobedarf	4.258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.784	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.8.30.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	2.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.30.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	90	400	400	400	400	400
2.1.8.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Schulkostenbeiträge</i>								
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>530.164</b>	<b>785.700</b>	<b>730.200</b>	<b>702.600</b>	<b>699.000</b>	<b>697.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-228.191</b>	<b>-543.900</b>	<b>-493.800</b>	<b>-466.200</b>	<b>-462.600</b>	<b>-461.000</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-228.191</b>	<b>-543.900</b>	<b>-493.800</b>	<b>-466.200</b>	<b>-462.600</b>	<b>-461.000</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-228.191</b>	<b>-543.900</b>	<b>-493.800</b>	<b>-466.200</b>	<b>-462.600</b>	<b>-461.000</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
2.1.8.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010	Verwaltungskostenanteile		8.600	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-236.791</b>	<b>-553.600</b>	<b>-502.700</b>	<b>-475.100</b>	<b>-471.500</b>	<b>-469.900</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		2.1.8	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.687	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	5.138	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.8.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411	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	2.147	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	991	900	900	0	900	900	900
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.242	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	220.242	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
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
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.929</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>0</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	89.693	69.200	67.700	0	67.700	67.700	67.700
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.486	53.800	52.600	0	52.600	52.600	52.600
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	5.662	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.545	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.090	327.600	269.700	0	244.600	244.600	244.600
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.054	141.000	70.100	0	46.000	46.000	46.000
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	6.058	11.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123.891	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	24.872	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.215	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	8.658	262.300	262.300	0	262.300	262.300	262.300
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	0	600	600	0	600	600	600
2.1.8.30.7431010		Geschäftsauszahlungen	4.001	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	1.740	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
			2.827	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
2.1.8.30.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen								
2.1.8.30.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze		90	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		0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>384.441</b>	<b>659.100</b>	<b>599.700</b>	<b>0</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-155.512</b>	<b>-474.500</b>	<b>-415.100</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	42.700	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100 Investitionszuwendungen v Bund			0	42.700	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung für Sanierung Innenbeleuchtung</i>									
2.1.8.30/3000.6811000 Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6817000 Investitionszusch priv Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		13.027	19.000	14.900	0	15.500	15.500	15.500
2.1.8.30/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR			9.206	5.000	9.400	0	10.000	10.000	10.000
<i>Soundanlage für Musikraum, Beamer, Visualizer, Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte, Verdunklungsgardienen in 4 Räumen</i>									
2.1.8.30/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten			3.437	11.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>Ersatzbeschaffungen, u. a. Mini Hockeytore, Regale</i>									

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
2.1.8.30/1600.7832000	Software			384	2.800	0	0	0	0	0
<i>Office 2010 und Schutzprogramm</i>										
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.367	188.100	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			4.312	188.100	0	0	0	0	0
<i>techn. Brandschutz (60.000 €), Zeilenküche Lehrerzimmer (3.800 €)</i>										
<i>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</i>										
2.1.8.30/2001.7851000	Bauarbeiten			0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			173.862	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000	Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.			12.194	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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>203.394</b>	<b>207.100</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>-203.394</b>	<b>-164.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-358.906</b>	<b>-638.900</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-405.500</b>	<b>-405.500</b>	<b>-405.500</b>
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
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.2	Sonderschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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		1.777	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		991	800	1.000	1.000	900	400
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.376	82.500	34.600	34.600	34.600	34.600
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>7.144</b>	<b>88.100</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.300</b>	<b>39.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-7.144</b>	<b>-83.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.800</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-7.144</b>	<b>-83.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-7.144</b>	<b>-83.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.800</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		2.2	Sonderschulen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<u>(Bundesland 01)</u>										
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		<b>Ergebnis</b>		<b>-7.144</b>	<b>-83.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.800</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
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		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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		1.777	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		677	82.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.454</b>	<b>87.300</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.454</b>	<b>-82.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		2.2	Sonderschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.500	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.454	-83.800	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
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 2016

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	88.800,00	-83.800,00	5.000,00	88.100,00	-83.100,00
Haushaltsjahr	5.000,00	39.400,00	-34.400,00	5.000,00	40.400,00	-35.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-49.400,00	49.400,00	0,00	-47.700,00	47.700,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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		Schadensersatz	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
<i>vorraussichtl. Schulkostenbeiträge FZ</i>								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	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
2.2.1.10.4582910		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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	1.777	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	55	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.722	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	991	800	1.000	1.000	900	400
2.2.1.10.5711000		Abschreibungen	991	800	1.000	1.000	900	400
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376	82.500	34.600	34.600	34.600	34.600
2.2.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5431010		Bürobedarf	414	600	400	400	400	400
2.2.1.10.5431020		Bücher Zeitschr Zeitungen	140	600	200	200	200	200
2.2.1.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	500	500	500	500	500
2.2.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	3.822	80.500	33.200	33.200	33.200	33.200
		<i>Schulkostenbeiträge für Förderzentrum "Geistige Entwicklung" (Kastanienhof Oldenburg), Anteil 2015 (47.300 €) abhängig vom Ausgang des Musterprozesses</i>						
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
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.144</b>	<b>88.100</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.300</b>	<b>39.800</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.144</b>	<b>-83.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.800</b>
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.144</b>	<b>-83.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.800</b>
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
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.144	-83.100	-35.400	-35.400	-35.300	-34.800
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		-7.144	-83.100	-35.400	-35.400	-35.300	-34.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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 f Schadensersatz	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	1.777	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	55	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.722	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	677	82.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
2.2.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	123	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	414	600	400	0	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck					
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15					
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt	2.2.1.10	Förderschule		muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
2.2.1.10.7431020	Aufz f Bücher Zeitschriften		140	600	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7441000	Steuern Versicherungen Schaden		0	500	500	0	500	500	500
2.2.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV		0	80.500	33.200	0	33.200	33.200	33.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.454</b>	<b>87.300</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-2.454</b>	<b>-82.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.500	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		0	1.500	0	0	0	0	0
<i>Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum</i>									
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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.500	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.454	-83.800	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		8.890	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		16.247	23.000	32.700	32.700	32.700	32.700
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>25.137</b>	<b>28.100</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		17.502	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		59.792	87.500	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		55.722	58.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>133.016</b>	<b>146.400</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-107.879</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-107.879</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-107.879</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.800	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-113.679</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
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			6.696	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			15.974	23.000	32.700	0	32.700	32.700	32.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>22.670</b>	<b>28.100</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
70	10	Personalauszahlungen			17.502	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			59.904	87.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			56.877	58.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>134.283</b>	<b>146.400</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-111.613</b>	<b>-118.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>0</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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)	-111.613	-118.300	-123.100	0	-123.100	-123.100	-123.100
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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag	Schüler/-innen

<b>Ziele</b>	
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	8.032	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		Benutzgeb u ähnl Entgelte	8.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Eigenanteile für Busfahrkarten</i>								
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburger (2/3 der Taxikosten)</i>								
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>8.933</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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	27.050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000		Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	27.050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)</i>								
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-18.117	-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)		-18.117	-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		-18.117	-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		-18.117	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	5.468	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.1.10.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	5.468	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	901	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	901	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.369</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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	28.165	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.7429000		Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	28.165	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.165</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-21.796</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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 2016

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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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)	-21.796	-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 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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	120	100	100	100	100	100
2.4.1.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	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
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	1.584	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000		Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	1.584	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>Abrechnung mit Kreis OH</i>						
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.584</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.464</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.464	-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	-1.464	-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	-1.464	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	120	100	100	0	100	100	100
2.4.1.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	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	120	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	1.624	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
2.4.1.20.7429000	Sonst. Ausz f d InAnsprn v Rech	1.624	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.624	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.504	-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 Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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 2016

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							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Frau Gentek
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schülerbeförderung	<b>zuständig:</b>	FD 15
<b>Produktgruppe</b>	2.4.2	Fördermassnahmen für Schüler		extern und intern
<b>Produkt</b>	2.4.2.10	Betreute Grundschule	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Vor- und nachschulische Betreuung der Grundschüler/-innen während der unterrichtsfreien Zeiten ausserhalb der verlässlichen Grundschule

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Stadtvertretung Familien mit Grundschulern

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	738	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
2.4.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.4582920		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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.502	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.654	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.120	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.728	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek				
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	2.4.2	Fördermassnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	2.4.2.10	Betreute Grundschule		muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5291000	Aufw f Sonst 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
2.4.2.10.5441000	Steuern Versicherungen Schaden		0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung		0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>17.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-16.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-16.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	0	0	0	0	0
2.4.2.10.5811010	Verwaltungskostenanteile		5.800	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>-22.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.2	Fördermassnahmen für Schüler							extern und intern	
Produkt	2.4.2.10	Betreute Grundschule							Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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	
2.4.2.10.6141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	0	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107	0	0	0	0	0	0	
2.4.2.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.107	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	
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	17.502	0	0	0	0	0	0	
2.4.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.654	0	0	0	0	0	0	
2.4.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.120	0	0	0	0	0	0	
2.4.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.728	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	
2.4.2.10.7291000		Ausz f Sonst 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	
2.4.2.10.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-16.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung							zuständig:	FD 15
Produktgruppe		2.4.2	Fördermassnahmen für Schüler							extern und intern	
Produkt		2.4.2.10	Betreute Grundschule							Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<u>(Bundesland 01)</u>											
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	
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-16.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Rieck
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schülerbeförderung	<b>zuständig:</b> FD 15
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	<b>Rechtsbindung:</b> 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	21.000,00	114.700,00	-93.700,00	21.000,00	114.700,00	-93.700,00
Haushaltsjahr	30.700,00	129.200,00	-98.500,00	30.700,00	129.200,00	-98.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.700,00	14.500,00	-4.800,00	9.700,00	14.500,00	-4.800,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	15.346	21.000	30.700	30.700	30.700	30.700
2.4.3.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	10.659	16.000	0	0	0	0
		<i>Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter Heiligenhafen und Großenbrode</i>						
2.4.3.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.687	5.000	30.700	30.700	30.700	30.700
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
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>15.346</b>	<b>21.000</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
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	59.792	87.500	100.000	100.000	100.000	100.000
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	59.792	87.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.088	27.200	29.200	29.200	29.200	29.200
2.4.3.10.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	24.913	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Schülerunfallversicherung (295 Warderschule und 187 TSS = 482 Schüler a`51 € = 24.582 €)</i>								
2.4.3.10.5441100	Anteil Großenbrode		2.175	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i>								
<i>Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)</i>								
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>86.880</b>	<b>114.700</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-71.534</b>	<b>-93.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
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)		<b>-71.534</b>	<b>-93.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
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		<b>-71.534</b>	<b>-93.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
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		<b>-71.534</b>	<b>-93.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
641 642 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.074	21.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
2.4.3.10.6480100	Ertr a	Kostenerstatt Bund	10.386	16.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6481000	Erträge aus	Kostenerstattungen vom Land	4.687	5.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.074</b>	<b>21.000</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
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	59.904	87.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.4.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		59.904	87.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	27.088	27.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
2.4.3.10.7441000	Steuern Versicherungen Schaden		24.913	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.4.3.10.7441010	Anteil Großenbrode		2.175	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>86.992</b>	<b>114.700</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-71.919</b>	<b>-93.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-71.919</b>	<b>-93.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		2.580	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		0	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>8.917</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		44.560	53.800	53.400	53.400	53.400	53.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.085	19.900	26.700	20.700	20.700	20.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		8.295	8.300	8.200	8.100	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.733	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>73.674</b>	<b>83.900</b>	<b>90.200</b>	<b>84.100</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-64.757</b>	<b>-75.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-64.757</b>	<b>-75.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-64.757</b>	<b>-75.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>				<b>-64.757</b>	<b>-75.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.580	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	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.820</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
70	10	Personalauszahlungen		44.560	53.800	53.400	0	53.400	53.400	53.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.311	19.900	26.700	0	20.700	20.700	20.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.717	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>65.589</b>	<b>75.600</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-62.769</b>	<b>-73.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	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 Investition- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
25 + sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	6.000	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)	0	0	6.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-6.000	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.769	-73.500	-85.900	0	-73.900	-73.900	-73.900
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 2016

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

### Beschreibung

Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	75.600,00	-73.500,00	8.100,00	83.900,00	-75.800,00
Haushaltsjahr	2.100,00	88.000,00	-85.900,00	8.100,00	90.200,00	-82.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	6.300,00	-6.300,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		2.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		2.580	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		Verm 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		0	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>8.917</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		44.560	53.800	53.400	53.400	53.400	53.400
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.649	41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		2.938	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		6.974	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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			19.085	19.900	26.700	20.700	20.700	20.700
2.5.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.460	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €, Vitrinenbeleuchtung im OG 3.000 €</i>								
2.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof			4.477	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll			7.088	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5.2.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung			0	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR div. Anschaffungen (400 €)			442	400	400	400	400	400
2.5.2.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen			1.617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			8.295	8.300	8.200	8.100	8.000	8.000
2.5.2.10.5711000	Abschreibungen			8.295	8.300	8.200	8.100	8.000	8.000
53	15 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.733	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040	Mitgliedsbeiträge			92	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010	Bürobedarf			349	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020	Bücher Zeitschr Zeitungen			276	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030	Post u Fernmeldegeb			951	900	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050	Reisekosten			65	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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>73.674</b>	<b>83.900</b>	<b>90.200</b>	<b>84.100</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-64.757</b>	<b>-75.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber					
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14					
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-64.757	-75.800	-82.100	-76.000	-75.900	-75.900	
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				-64.757	-75.800	-82.100	-76.000	-75.900	-75.900	
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				-64.757	-75.800	-82.100	-76.000	-75.900	-75.900	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.580	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
2.5.2.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte			2.580	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			240	100	100	0	100	100	
2.5.2.10.6462010	Verm Einnahmen			240	100	100	0	100	100	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.820	2.100	2.100	0	2.100	2.100	
70	10 Personalauszahlungen			44.560	53.800	53.400	0	53.400	53.400	
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			34.649	41.800	41.500	0	41.500	41.500	
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL			2.938	3.400	3.400	0	3.400	3.400	
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen			6.974	8.600	8.500	0	8.500	8.500	
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			19.311	19.900	26.700	0	20.700	20.700	
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.928	5.000	11.000	0	5.000	5.000	
				4.477	4.000	4.800	0	4.800	4.800	

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
2.5.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof								
2.5.2.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	7.007	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
2.5.2.10.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	0	300	300	300	
2.5.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	442	400	400	0	400	400	400	
2.5.2.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.456	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		1.717	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
2.5.2.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	92	200	200	0	200	200	200	
2.5.2.10.7431010		Ausz f Bürobedarf	327	300	300	0	300	300	300	
2.5.2.10.7431020		Aufz f Bücher Zeitschriften	300	300	300	0	300	300	300	
2.5.2.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	934	900	900	0	900	900	900	
2.5.2.10.7431050		Reisekostenauszahlungen	65	200	200	0	200	200	200	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>65.589</b>	<b>75.600</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-62.769</b>	<b>-73.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	6.000	0	0	0	0
2.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten			0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Austausch Einbruchmeldeanlage</i>										
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-62.769</b>	<b>-73.500</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.6	Theater und Musikschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)									
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		2.6	Theater und Musikschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	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 2016

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

### Beschreibung

Förderung der Kreismusikschule

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschluss der Stadtvertretung

Bürger/-innen

<b>Ziele</b>
--------------

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	0	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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	0	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur		<b>verantwortlich:</b>	Herr Schreiber				
<b>Produktbereich</b>	2.6	Theater und Musikschulen		<b>zuständig:</b>	FD 4				
<b>Produktgruppe</b>	2.6.3	Musikschulen			extern und intern				
<b>Produkt</b>	2.6.3.10	Kreismusikschule		<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
2.6.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		0	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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 2016

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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.098	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.632	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.309	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.844	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>28.883</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		37.369	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.071	34.900	38.600	38.600	38.600	38.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.864	4.000	3.900	3.700	3.600	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		866	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>73.970</b>	<b>90.500</b>	<b>91.100</b>	<b>90.900</b>	<b>90.800</b>	<b>90.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-45.086</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-68.900</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-45.086</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-68.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-45.086</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-68.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>				<b>-45.086</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-68.900</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.896	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.403	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.659	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.844	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>27.802</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
70	10	Personalauszahlungen		37.369	46.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.783	34.900	38.600	0	38.600	38.600	38.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		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		866	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>69.818</b>	<b>86.500</b>	<b>87.200</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-42.016</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	3.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	3.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	4.671	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	4.312	11.200	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)	8.983	12.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.983	-8.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50.999	-74.300	-67.700	0	-67.700	-67.700	-67.700
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 2016

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

### Beschreibung

Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen

### Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

### Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

### Ziele

Flächendeckende Grundversorgung 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
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
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
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 2016

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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
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 2016

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

### Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Bereitstellung eines aktuellen, 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	24.900,00	95.400,00	-70.500,00	21.200,00	86.700,00	-65.500,00
Haushaltsjahr	21.000,00	84.900,00	-63.900,00	21.200,00	87.300,00	-66.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.900,00	-10.500,00	6.600,00	0,00	600,00	-600,00

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

### (Bundesland 01)

40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.098	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.7.2.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	8.894	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2.7.2.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.002	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	202	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.632	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.632	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.4421000		Ertr aus Verkauf	255	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000		Schadensersatz	3.703	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010		Verm Einnahmen	644	500	500	500	500	500
		<i>Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise</i>						
2.7.2.10.4462030		Post u Fernmeldegeb	707	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	3.844	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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>28.883</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		37.369	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.612	36.400	34.100	34.100	34.100	34.100
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		3.844	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		2.024	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		5.889	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
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		28.071	34.900	38.600	38.600	38.600	38.600
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.539	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		2.124	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		8.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		736	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000		Aufw f Sonst Dienstleistungen		14.629	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe</i>									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.864	4.000	3.900	3.700	3.600	2.900
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen		3.864	4.000	3.900	3.700	3.600	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		866	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf		85	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5431030		Post u Fernmeldegeb		781	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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>70.170</b>	<b>86.700</b>	<b>87.300</b>	<b>87.100</b>	<b>87.000</b>	<b>86.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-41.286</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.100</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.286	-65.500	-66.100	-65.900	-65.800	-65.100
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	-41.286	-65.500	-66.100	-65.900	-65.800	-65.100
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	-41.286	-65.500	-66.100	-65.900	-65.800	-65.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	8.894	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.002	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.403	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	249	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000	Schadensersatz	3.703	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010	Verm Einnahmen	25	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030	Einz Post u Fernm Geb	682	900	900	0	900	900	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	3.844	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	27.802	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
70	10 Personalauszahlungen	37.369	46.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
2.7.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.612	36.400	34.100	0	34.100	34.100	34.100
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.844	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.024	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.7.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.889	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	27.783	34.900	38.600	0	38.600	38.600	38.600
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.417	1.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.124	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	635	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000	Ausz f Sonst Dienstleistungen	14.607	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
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	866	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.7.2.10.7431010	Ausz f Bürobedarf	85	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431030	Ausz f Post u FernGeb	781	800	800	0	800	800	800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.018</b>	<b>82.700</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-38.216</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	3.900	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	3.900	0	0	0	0	0
	<i>Zuwendung für Sanierung der Innenbeleuchtung</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	4.671	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	2.955	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.716	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Anschaffung von Bibliotheksmöbeln</i>									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312	11.200	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	4.312	11.200	0	0	0	0	0
<i>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</i>									
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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>8.983</b>	<b>12.700</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-8.983</b>	<b>-8.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-47.199</b>	<b>-70.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
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
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		112	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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		<b>Ergebnis</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
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		112	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		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	250.000	0	300.000	200.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.300.000	795.000	795.000	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Stadtvertretung

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	250.000,00	1.300.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250.000,00	1.300.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00

### Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	250.000	0	300.000	200.000	0
2.8.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	300.000	200.000	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Brandt					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	FD 22					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	<b>Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
<i>GAK-Mittel für den Bau des Bildungs- und Kulturzentrums</i>									
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investition- 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
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.300.000	795.000	795.000	0	0
2.8.1.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	1.300.000	795.000	795.000	0	0
<i>Bau Bildungs- und Kulturzentrum</i>									
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
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Doppischer Produktplan 2016

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	Zielgruppe
Beschluss der Stadtvertretung	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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>						
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	112	0	0	0	0	0
2.8.1.20.4421000 Ertr aus Verkauf	112	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	112	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6421000	Einz aus Verkauf	112	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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:						
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:						
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:						
Produkt		2.8.1.20	Heimatpflege	muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
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
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Maurer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						<b>zuständig:</b>	FD 11
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.20</b>	<b>Heimatpflege</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		8.081	30.000	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>8.081</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		334.073	350.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>334.073</b>	<b>350.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-325.992</b>	<b>-320.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-325.992</b>	<b>-320.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		6.074	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>6.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-319.918</b>	<b>-320.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							Rechtsbindung: muss	
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-319.918</b>	<b>-320.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
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			8.081	30.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			6.074	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>14.155</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			334.073	350.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>334.073</b>	<b>350.700</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-319.918</b>	<b>-320.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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)	-319.918	-320.700	-70.700	0	-70.700	-70.700	-70.700
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 2016

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

### Beschreibung

Restabwicklung BSHG

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes/-landesrecht, Weisungen der FB-Leitung	Bürger/-innen, Institutionen wie Arbeitsgemeinschaft, Kreis Ostholstein, Sozialversicherungsträger

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
3.1.1.10.4481000	Ertr a Kosterstatt Land	0	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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	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)		0	0	0	0	0	0
49	24 + außerordentliche Erträge		6.074	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4911000	Außerordentliche Erträge		6.074	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)		6.074	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.074	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		6.074	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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
3.1.1.10.6481000	Einz a Kosterstatt Land		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		6.074	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6592500	Einz ausserord Erträge		6.074	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>6.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.074	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 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen	Bürger/-innen mit geringem Einkommen, Asylbewerber/-innen, Rentner/-innen, kranke und behinderte Bürger/-innen, Senioren/-innen

**Ziele**  
 Durch die Überlassung bzw. Abordnung von Beschäftigten 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	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.700,00	-70.700,00
Haushaltsjahr	0,00	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.700,00	-70.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	Verm 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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Doppischer Produktplan 2016

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	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
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 Versorgungsempfänger	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- u 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	60.713	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
3.1.1.90.5431050		Reisekosten	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	60.713	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
<i>Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter</i>								
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>60.713</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-60.713</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-60.713</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.713	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
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			-60.713	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
3.1.1.90.6462010		Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6482000		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	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7032000		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	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7262000		Aus- u 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
3.1.1.90.7339300		Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
74	15 + sonstige Auszahlungen		60.713	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700	
3.1.1.90.7431050	Reisekostenauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV		60.713	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>60.713</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-60.713</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-60.713</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Königer					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b>	FB 13					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.90</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b>	Frau Königer
<b>Produktbereich</b>	3.1	Soziale Hilfen	<b>zuständig:</b>	FD 31
<b>Produktgruppe</b>	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		extern und intern
<b>Produkt</b>	3.1.2.10	Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Grundsicherung der Unterkunft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Satzung über die Erstattung von Sozialleistungen des Kreises Ostholstein

Bürger/-innen mit geringem Einkommen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II für Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	280.000,00	-250.000,00	30.000,00	280.000,00	-250.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
--	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

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	8.081	30.000	0	0	0	0
3.1.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	8.081	30.000	0	0	0	0
		<i>Erstattung Kosten der Unterkunft</i>						
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
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>8.081</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	273.360	280.000	0	0	0	0
3.1.2.10.5461100		Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	273.360	280.000	0	0	0	0
		<i>Vorauszahlung 2015 für KdU an Kreis OH, 23 % Kostenbeteiligung gem Vfg. Kreis OH vom 19.09.2013</i>						
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		extern und intern
Produkt	3.1.2.10	Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	273.360	280.000	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-265.279	-250.000	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)	-265.279	-250.000	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	-265.279	-250.000	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	-265.279	-250.000	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	8.081	30.000	0	0	0	0	0
3.1.2.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	8.081	30.000	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	8.081	30.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 31					
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		3.1.2.10	Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
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		273.360	280.000	0	0	0	0	0
3.1.2.10.7461100		Leistungsbeteil nach § 22 SGB II		273.360	280.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>273.360</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-265.279</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 31					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		extern und intern					
Produkt	3.1.2.10	Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-265.279	-250.000	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 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	5.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>5.347</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	14.956	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>14.956</b>	<b>14.800</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-9.610</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-9.610</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.610</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-9.610</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
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			5.347	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>5.347</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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			14.956	14.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0	600	600	0	600	600	600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>14.956</b>	<b>14.800</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-9.610</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investition- 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
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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)	-9.610	-11.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rieck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>zuständig:</b> FD 15
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.10</b>	<b>Förderung verschiedener Träger</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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	3.000,00	14.800,00	-11.800,00	3.000,00	14.800,00	-11.800,00
Haushaltsjahr	3.000,00	16.600,00	-13.600,00	3.000,00	16.600,00	-13.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.4462010		Verm Einnahmen	5.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Einnahmen Ferienpass</i>								
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>5.347</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	14.956	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	14.956	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €), Zuschuss Tafel (1.200 €)</i>								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
3.3.1.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	0	600	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
<i>Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung OH e.V.</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.956	14.800	16.600	16.600	16.600	16.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.610	-11.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-9.610	-11.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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	-9.610	-11.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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	-9.610	-11.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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	5.347	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.6462010	Verm Einnahmen	5.347	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 2016

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	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	Rechtsbindung:	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.347	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	14.956	14.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.3.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	14.956	14.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
3.3.1.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	0	600	600	0	600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.956	14.800	16.600	0	16.600	16.600	16.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.610	-11.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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 Zuschüssen 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

## Doppischer Produktplan 2016

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	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)	-9.610	-11.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
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 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.452	13.100	12.400	12.400	12.400	12.400
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		10.051	9.200	21.200	21.200	21.200	21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.318	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>67.822</b>	<b>28.800</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		80.477	93.800	100.300	100.300	100.300	100.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		130.241	202.000	218.700	188.800	166.200	166.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		26.798	24.800	24.600	23.900	22.800	21.100
53	15	+ Transferaufwendungen		9.408	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		516.589	674.100	612.200	612.200	612.200	612.200
17	davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>763.514</b>	<b>1.006.000</b>	<b>967.300</b>	<b>936.700</b>	<b>913.000</b>	<b>911.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-695.692</b>	<b>-977.200</b>	<b>-927.200</b>	<b>-896.600</b>	<b>-872.900</b>	<b>-871.200</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-695.692</b>	<b>-977.200</b>	<b>-927.200</b>	<b>-896.600</b>	<b>-872.900</b>	<b>-871.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-695.692</b>	<b>-977.200</b>	<b>-927.200</b>	<b>-896.600</b>	<b>-872.900</b>	<b>-871.200</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-695.692</b>	<b>-977.200</b>	<b>-927.200</b>	<b>-896.600</b>	<b>-872.900</b>	<b>-871.200</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100	1.000	300	0	300	300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			10.051	9.200	21.200	0	21.200	21.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.743	6.500	6.500	0	6.500	6.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>58.894</b>	<b>16.700</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
70	10	Personalauszahlungen			80.554	93.800	100.300	0	100.300	100.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			129.700	202.000	218.700	0	188.800	166.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen			9.408	11.300	11.500	0	11.500	11.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			507.805	674.100	612.200	0	612.200	612.200	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>727.467</b>	<b>981.200</b>	<b>942.700</b>	<b>0</b>	<b>912.800</b>	<b>890.200</b>	<b>890.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-668.572</b>	<b>-964.500</b>	<b>-914.700</b>	<b>0</b>	<b>-884.800</b>	<b>-862.200</b>	<b>-862.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte			0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846	7.100	11.500	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)	846	7.100	46.500	0	600	600	600
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-846	-7.100	-46.500	0	-600	-600	-600
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-669.418	-971.600	-961.200	0	-885.400	-862.800	-862.800
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rieck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	FD 15
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Offene Ganztagschule TSS</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule mit Mensa

### Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

### Zielgruppe

Familien mit Kindern

### Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung nach Unterrichtschluss einschl. Mittagessen, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	4.500,00	32.800,00	-28.300,00	8.900,00	40.300,00	-31.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	4.500,00	63.500,00	-59.000,00	8.900,00	71.500,00	-62.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	30.700,00	-30.700,00	0,00	31.200,00	-31.200,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land			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	Verm Einnahmen			0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.703	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.4488000	Kostenerstattung DKSB			4.703	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>9.181</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		16.497	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			12.886	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL			1.057	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Produktplan 2016

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	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		3.6.5.10	Offene Ganztagschule TSS	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
3.6.5.10.5032000			Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.555	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	6.095	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.10.5211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.594	0	500	500	500	500
3.6.5.10.5241000			Bewirtschaft d Grundst baul An	2.501	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			Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14		+ bilanzielle Abschreibungen	8.383	8.400	8.500	8.100	7.200	7.200
3.6.5.10.5711000			Abschreibungen	8.383	8.400	8.500	8.100	7.200	7.200
53	15		+ Transferaufwendungen	193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000			Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bedarfsfonds</i>									
54	16		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86	200	30.200	30.200	30.200	30.200
3.6.5.10.5441000			Steuern Versicherungen Schaden	86	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5458000			Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Fachkraft OGS Warderschule über Träger DKSB lt. Vertrag</i>									
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>31.254</b>	<b>40.300</b>	<b>71.500</b>	<b>71.100</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-22.073</b>	<b>-31.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-22.073</b>	<b>-31.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
49	24		+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25		- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 Ganztagschule TSS	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.073	-31.400	-62.600	-62.200	-61.300	-61.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000	Aufw a internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30 Ergebnis		-22.073	-31.400	-62.600	-62.200	-61.300	-61.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	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	Verm Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.6488000	Kostenerstattung DKSB	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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		0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
70	10 Personalauszahlungen	16.497	26.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3.6.5.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.886	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.057	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.555	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.218	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.594	0	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	2.624	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	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 Ganztagschule TSS	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	193	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	193	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
3.6.5.10.7441000	Steuern Versicherungen Schaden	0	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.908</b>	<b>31.900</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-22.908</b>	<b>-27.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	900	500	0	0	0	0
3.6.5.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	900	500	0	0	0	0
	<i>Einrichtungsgegenstände für die OGS an der Warderschule</i>							
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 Ganztagschule TSS	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-900	-500	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.908	-28.300	-59.000	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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rieck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 15
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.11</b>	<b>Offene Ganztagsschule Warderschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Familien mit Kindern

### Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung nach Unterrichtschluss, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf

### Finanzen in €

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
---	---------------	-------------	-------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

<u>(Bundesland 01)</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		3.6.5.11	Offene Ganztagschule Warderschule	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	5.000	0	0	0	0
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	<i>Einrichtung OGS an der Warderschule</i>	0	0	5.000	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
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
KiTaG, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII	Familien mit Kindern
<b>Ziele</b>	

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Verwirklichung des Bildungsauftrages, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	718.700,00	-707.700,00	18.200,00	729.200,00	-711.000,00
Haushaltsjahr	23.000,00	654.400,00	-631.400,00	30.200,00	629.800,00	-599.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	-64.300,00	76.300,00	12.000,00	-99.400,00	111.400,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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		9.000	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.4411000		Mieten und Pachten		9.000	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe und Arche Noah am Stadtpark</i>							
3.6.5.20.4461010		Erträge aus Spenden		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV		39.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe</i>							
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>55.836</b>	<b>18.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
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		248	45.800	38.400	28.500	5.900	5.900
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		0	45.200	37.400	27.500	4.900	4.900
		<i>Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str. (Martin-Luther-Kindergarten), Renovierung gem. Beschluß der Stadtvertretung vom 7.5.2015</i>							

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Rieck</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>zuständig:</b>	<b>FD 15</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>			
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>(Bundesland 01)</b>								
<i>2015: 42.700 €</i>								
<i>2016: 22.500 € MLK, 10.000 € Renovierung Arche Noah sowie lfd. Unterhaltung</i>								
<i>2017: 22.600 €</i>								
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	248	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.</i>								
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.654	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.654	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
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	515.335	672.900	581.000	581.000	581.000	581.000
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	20.385	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenausgleich</i>								
3.6.5.20.5454000		Erst f Aufw v Drit sons öff Be	245.067	377.400	291.000	291.000	291.000	291.000
<i>Voraussichtliche Kosten 2015; Vertrag ev.-luth. Kirchengemeinde Betriebskostenzuschuss für 5 Elementargruppen, Int-Gruppe und Krippe (291.000€); Ausgleich der Fehlbeträge 2012-2014 gem. Beschluß der Stadtvertretung vom 7.5.2015 (86.400 €)</i>								
3.6.5.20.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	249.883	275.500	270.000	270.000	270.000	270.000
<i>Voraussichtliche Kosten 2015: Vertrag mit Kinderschutzbund: Betriebskostenzuschuss für 2 Elementargruppen, 1 Kinderstube (Tagespflege), 2 Krippen und Kinderhort (TSS)</i>								
3.6.5.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>526.237</b>	<b>729.200</b>	<b>629.800</b>	<b>619.900</b>	<b>597.300</b>	<b>597.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-470.401</b>	<b>-711.000</b>	<b>-599.600</b>	<b>-589.700</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-470.401</b>	<b>-711.000</b>	<b>-599.600</b>	<b>-589.700</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
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			-470.401	-711.000	-599.600	-589.700	-567.100	-567.100	
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			-470.401	-711.000	-599.600	-589.700	-567.100	-567.100	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	21.000	0	21.000	21.000	
3.6.5.20.6411000	Mieten und Pachten			9.000	9.000	21.000	0	21.000	21.000	
3.6.5.20.6461010	Einzahlungen für Spenden			0	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.743	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV			47.743	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.743	11.000	23.000	0	23.000	23.000	
70	10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			251	45.800	38.400	0	28.500	5.900	
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	45.200	37.400	0	27.500	4.900	
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			251	600	1.000	0	1.000	1.000	
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen			506.478	672.900	581.000	0	581.000	581.000	

## Doppischer Produktplan 2016

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	11.529	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit sons öff Be	245.067	377.400	291.000	0	291.000	291.000	291.000	
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	249.883	275.500	270.000	0	270.000	270.000	270.000	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>506.729</b>	<b>718.700</b>	<b>619.400</b>	<b>0</b>	<b>609.500</b>	<b>586.900</b>	<b>586.900</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-449.986</b>	<b>-707.700</b>	<b>-596.400</b>	<b>0</b>	<b>-586.500</b>	<b>-563.900</b>	<b>-563.900</b>	
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	Investitionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.20/3000.7818000	Zuw u Zusch f Invest übr Ber	0	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0	0	0	0	
3.6.5.20/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0	0	0	0	
<i>Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertr. 05/2015</i>									
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	
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	Ausz a Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	35.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-35.000	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-449.986	-707.700	-631.400	0	-586.500	-563.900	-563.900
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rieck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	FD 15
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentrum</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen	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	1.200,00	106.500,00	-105.300,00	1.700,00	108.200,00	-106.500,00
Haushaltsjahr	500,00	115.800,00	-115.300,00	1.000,00	117.900,00	-116.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	9.300,00	-10.000,00	-700,00	9.700,00	-10.400,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754	1.500	800	800	800	800
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.100	1.000	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	654	500	500	500	500	500
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	1.051	200	200	200	200	200
3.6.6.10.4462000		Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Verm Einnahmen	1.051	200	200	200	200	200
3.6.6.10.4462030		Post u Fernmeldegeb	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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.805</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.980	67.400	73.300	73.300	73.300	73.300
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.000	51.200	55.800	55.800	55.800	55.800
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
<i>Honorarabrechnungen</i>							
3.6.6.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.289	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.989	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
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	14.636	36.900	40.500	20.500	20.500	20.500
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<i>Sanierung Verblendmauerwerk 22.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €</i>							
3.6.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.648	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	8.617	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	368	400	400	400	400	400
3.6.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	668	1.900	900	900	900	900
<i>Anschaffung Medienequipment</i>							
3.6.6.10.5291000	Aufw f Sonst Dienstleistungen	1.791	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Veranstaltungen "40 Jahre Jugendzentrum"</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.129	2.900	3.100	3.100	3.100	3.000
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen	3.129	2.900	3.100	3.100	3.100	3.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5431030	Post u Fernmeldegeb	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>82.913</b>	<b>108.200</b>	<b>117.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-80.108</b>	<b>-106.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.800</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-80.108</b>	<b>-106.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.800</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.108</b>	<b>-106.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.800</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-80.108</b>	<b>-106.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.000	300	0	300	300	300
	3.6.6.10.6147000 Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.100	1.000	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	1.051	200	200	0	200	200	200
	3.6.6.10.6462000 Einz f Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.6462010 Verm Einnahmen	1.051	200	200	0	200	200	200
	3.6.6.10.6462030 Einz Post u Fernm Geb	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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.151</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10 Personalauszahlungen	64.057	67.400	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	3.6.6.10.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.000	51.200	55.800	0	55.800	55.800	55.800
	3.6.6.10.7019000 sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	780	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.10.7022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.289	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	3.6.6.10.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.989	10.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.740	36.900	40.500	0	20.500	20.500	20.500
	3.6.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543	20.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
3.6.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.648	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	7.537	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3.6.6.10.7262000		Aus- u Fortbildung, Umschulung	368	400	400	0	400	400	400	
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	668	1.900	900	0	900	900	900	
3.6.6.10.7291000		Ausz f Sonst Dienstleistungen	1.976	2.300	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	1.327	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.6.10.7431030		Ausz f Post u FermGeb	1.327	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>79.124</b>	<b>105.300</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-76.973</b>	<b>-104.100</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.10/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	846	1.200	1.000	0	600	600	600	
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	429	1.200	1.000	0	600	600	600	
<i>Notebooks für Medienarbeit</i>										
3.6.6.10/1400.7832000		Erwerb von Anlagevermögen	417	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/2000.7851000	Bauarbeiten		0	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>846</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-846</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-77.818</b>	<b>-105.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	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	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	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	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr M. Müller
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.20</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BauGB, Richtlinien zum Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen	Kinder

### Ziele

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
Haushaltsjahr	0,00	141.000,00	-141.000,00	0,00	138.600,00	-138.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	19.600,00	-19.600,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	109.263	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3.6.6.20.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.20.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	107.364	111.000	131.000	131.000	131.000	131.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.632	3.000	2.600	2.300	2.100	500
3.6.6.20.5711000	Abschreibungen	4.632	3.000	2.600	2.300	2.100	500
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 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr M. Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	113.895	119.000	138.600	138.300	138.100	136.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-113.895	-119.000	-138.600	-138.300	-138.100	-136.500
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)	-113.895	-119.000	-138.600	-138.300	-138.100	-136.500
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	-113.895	-119.000	-138.600	-138.300	-138.100	-136.500
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	-113.895	-119.000	-138.600	-138.300	-138.100	-136.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	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 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							verantwortlich:	Herr M. Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							zuständig:	FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							extern und intern	
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze							Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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	109.491	116.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	
3.6.6.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.899	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
3.6.6.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	107.593	111.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000	
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	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>109.491</b>	<b>116.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-109.491</b>	<b>-116.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	
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 Grundstücken 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	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	5.000	5.000	0	0	0	0	
3.6.6.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>										
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	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr M. Müller				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	FB 4				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern und intern				
Produkt		3.6.6.20	Kinderspielplätze		Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-109.491</b>	<b>-121.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	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	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	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	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Brandt
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>zuständig:</b> FB 2
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.7.10</b>	Suchtberatung im Nordkreis	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Unterstützung der Suchtberatung im Nordkreis

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Einwohner/-innen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Unterstützung und Begleitung suchtgefährdeter Menschen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.215	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.5312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.215	9.300	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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.215</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.215</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.215</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.215</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-9.215</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.215	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV		9.215	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.215</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-9.215</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-9.215</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	
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 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.313	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.104	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>21.517</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		3.355	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		182.252	203.200	287.100	176.900	176.900	176.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		63.242	63.400	62.600	62.600	62.600	62.100
53	15	+ Transferaufwendungen		5.969	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		440	500	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>255.257</b>	<b>274.100</b>	<b>357.200</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>246.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-233.740</b>	<b>-252.500</b>	<b>-335.600</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-224.900</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-233.740</b>	<b>-252.500</b>	<b>-335.600</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-224.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-233.740</b>	<b>-252.500</b>	<b>-335.600</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-224.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		4.2	Sportförderung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-233.740</b>	<b>-252.500</b>	<b>-335.600</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-224.900</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			108	200	200	0	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.104	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>1.212</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
70	10	Personalauszahlungen			3.355	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			186.784	203.200	287.100	0	176.900	176.900	176.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen			5.969	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			440	500	500	0	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>196.547</b>	<b>210.700</b>	<b>294.600</b>	<b>0</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-195.335</b>	<b>-209.300</b>	<b>-293.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	25.100	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte			0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	25.100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	896	4.000	4.000	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	8.624	83.400	176.200	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)	9.520	87.400	180.200	0	2.000	2.000	2.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.520	-62.300	-180.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-204.855	-271.600	-473.400	0	-185.000	-185.000	-185.000
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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse	Sportler/-innen

<b>Ziele</b>
Bereitstellung 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.969	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	5.969	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.969</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.969</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.969</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.969</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-5.969</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
73	14 + Transferauszahlungen		5.969	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		5.969	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.969</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-5.969</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-5.969</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							<b>verantwortlich:</b>	Herr Schreiber
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>zuständig:</b>	FD 14
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>							extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Uebungsleiterzuschüsse</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
	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 2016

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	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00		
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-9.800,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	9.800,00		
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
4.2.1.20.4411000		Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
		<i>Jährliche Pachtzahlung des Hundesportvereins</i>							
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
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.800	0	0	0	0
4.2.1.20.5231000		Pacht für Hundesportplatz		0	9.800	0	0	0	0
		<i>Pacht für den Zeitraum 1.10.2015 bis 30.09.2020; Grapengeter 7.500 €, Bruhse 2.250 €</i>							
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
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>									
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
4.2.1.20.6411000	Mieten und Pachten		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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.800	0	0	0	0	0
4.2.1.20.7231000	Pacht für Hundesportplatz		0	9.800	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							<b>verantwortlich:</b>	Herr Schreiber
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>zuständig:</b>	FD 14
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>							extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.20</b>	<b>Hundesportplatz</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	
<b>(Bundesland 01)</b>										
	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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	4.200,00	38.600,00	-34.400,00
Haushaltsjahr	0,00	137.100,00	-137.100,00	4.200,00	142.400,00	-138.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	103.600,00	-103.600,00	0,00	103.800,00	-103.800,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.212</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
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	46.713	31.500	135.100	32.100	32.100	32.100
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.196	5.000	108.000	5.000	5.000	5.000
		<i>2016: Sanierung Duschen/WC und Umkleieräume, Trainerraum 100.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €</i>						
4.2.4.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.272	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	19.360	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.059	7.100	7.300	7.300	7.300	7.100
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	7.059	7.100	7.300	7.300	7.300	7.100

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.773</b>	<b>38.600</b>	<b>142.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-49.560</b>	<b>-34.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.560</b>	<b>-34.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.000</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.560</b>	<b>-34.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.000</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-49.560</b>	<b>-34.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	49.215	31.500	135.100	0	32.100	32.100	32.100
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.410	5.000	108.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.380	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	21.539	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	885	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)			49.215	31.500	135.100	0	32.100	32.100	32.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-49.215	-31.500	-135.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Zuschüssen 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	896	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
4.2.4.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		896	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffungen Sportgeräte</i>									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.312	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		4.312	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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>5.208</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-5.208</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-54.423</b>	<b>-33.500</b>	<b>-137.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
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
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schreiber
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung	<b>zuständig:</b>	FD 14
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.20</b>	Turnhalle GFS, Feldstr.	<b>Rechtsbindung:</b>	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	25.700,00	-25.700,00	1.800,00	29.000,00	-27.200,00
Haushaltsjahr	0,00	29.100,00	-29.100,00	1.800,00	32.000,00	-30.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		Benutzgeb u ähnl 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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.807</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
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	24.305	25.500	28.900	28.900	28.900	28.900
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.813	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.023	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	19.469	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	3.320	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen	3.320	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		194	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5431030	Post u Fernmeldegeb		194	200	200	200	200	200
4.2.4.20.5441000	Steuern Versicherungen Schaden		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>27.819</b>	<b>29.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-26.013</b>	<b>-27.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-26.013</b>	<b>-27.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.013</b>	<b>-27.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>-26.013</b>	<b>-27.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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	8	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	8	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		23.944	25.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
4.2.4.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.813	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.2.4.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		2.023	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4.2.4.20.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		19.108	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		194	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7431030	Ausz f Post u FermGeb		194	200	200	0	200	200	200
4.2.4.20.7441000	Steuern Versicherungen Schaden		0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>24.138</b>	<b>25.700</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-24.130</b>	<b>-25.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
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 Grundstücken 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 2016

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>											
26		Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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)			-24.130	-25.700	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schreiber
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	<b>zuständig:</b>	FD 14
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.700,00	-53.700,00	0,00	81.100,00	-81.100,00
Haushaltsjahr	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	55.600,00	-55.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.500,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.089	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	844	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	72	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	173	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.136	53.700	28.200	28.200	28.200	28.200
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.312	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.562	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	2.262	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.302	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.302	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
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	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>44.527</b>	<b>81.100</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-44.527</b>	<b>-81.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-44.527</b>	<b>-81.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	
49	24 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-44.527</b>	<b>-81.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>30 Ergebnis</b>			<b>-44.527</b>	<b>-81.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
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 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
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		1.089	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		844	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		72	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		173	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.577	53.700	28.200	0	28.200	28.200	28.200
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		4.363	42.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		9.477	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		1.737	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)		16.666	53.700	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-16.666	-53.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 2016

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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-16.666</b>	<b>-53.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schreiber
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 14
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.40</b>	<b>Naturrasenplatz Sundweg</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung	Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen
<b>Ziele</b>	
Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport	

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	16.000,00	-14.800,00	1.200,00	16.000,00	-14.800,00
Haushaltsjahr	1.200,00	17.300,00	-16.100,00	1.200,00	17.300,00	-16.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten	1.104	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.104</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.756	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	150	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	360	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.654	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.342	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	7.311	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	12.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	1	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.921</b>	<b>16.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-24.816</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.816</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.816</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-24.816</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	1.104	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.6411000	Mieten und Pachten	1.104	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 2016

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.104</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
70	10	Personalauszahlungen		2.266	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.756	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		150	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		360	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.563	16.000	17.300	0	17.300	17.300
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		4.393	4.000	4.000	0	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		7.311	7.000	8.300	0	8.300	8.300
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An		11.858	5.000	5.000	0	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>25.828</b>	<b>16.000</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-24.724</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	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- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen		0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-24.724</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schreiber
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	<b>zuständig:</b>	FD 14
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.4.50	Großsporthalle	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung	Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen
<b>Ziele</b>	
Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport	

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.300,00	152.400,00	-127.100,00	14.400,00	92.600,00	-78.200,00
Haushaltsjahr	200,00	256.100,00	-255.900,00	14.400,00	102.900,00	-88.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-25.100,00	103.700,00	-128.800,00	0,00	10.300,00	-10.300,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.294	14.200	14.200	14.200	14.200	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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	100	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.4462010		Verm 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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>14.394</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
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	71.443	66.700	77.600	70.400	70.400	70.400
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.655	12.000	22.200	15.000	15.000	15.000
		<i>Lfd. Unterhaltung 12.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, Austausch Außentür 7.200 €</i>						
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.232	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	46.527	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.559	25.600	25.000	25.000	25.000	24.700
4.2.4.50.5711000	Abschreibungen	25.559	25.600	25.000	25.000	25.000	24.700
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 u Fernmeldegeb	246	300	300	300	300	300
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.249</b>	<b>92.600</b>	<b>102.900</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-82.855</b>	<b>-78.200</b>	<b>-88.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.855</b>	<b>-78.200</b>	<b>-88.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.000</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.855</b>	<b>-78.200</b>	<b>-88.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.000</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-82.855</b>	<b>-78.200</b>	<b>-88.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	100	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	100	200	200	0	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
641 642 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.6462010		Verm 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
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	74.484	66.700	77.600	0	70.400	70.400	70.400
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.655	12.000	22.200	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.232	3.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	49.568	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.2.4.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	30	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		Ausz f Post u FermGeb	246	300	300	0	300	300	300
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.730</b>	<b>67.000</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-74.630</b>	<b>-66.800</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	25.100	0	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	25.100	0	0	0	0	0
		<i>Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung</i>							
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 2016

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle		muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
25 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten			0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</i>									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312	83.400	176.200	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7851000 Bauarbeiten			0	0	145.000	0	0	0	0
<i>Dachsanierung der Großsporthalle, Gesamtkosten 236.000 €; 91.000 € für 2015 werden aus 2014 übertragen</i>									
4.2.4.50/2000.7853000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			4.312	83.400	31.200	0	0	0	0
<i>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</i>									
<i>2016: Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik: Rauchmelder (8.100 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch- und Wärmeabzug (11.300 €), Beleuchtung (4.900 €)</i>									
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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>4.312</b>	<b>85.400</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-4.312</b>	<b>-60.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-78.942</b>	<b>-127.100</b>	<b>-255.900</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
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 2016

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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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		7.300	6.400	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>7.300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.596	2.600	2.600	1.800	1.400	600
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		32.500	101.500	105.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>35.097</b>	<b>106.100</b>	<b>110.000</b>	<b>24.200</b>	<b>23.800</b>	<b>23.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-27.797</b>	<b>-99.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.000</b>
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-27.797</b>	<b>-99.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-27.797</b>	<b>-99.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-27.797</b>	<b>-99.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.000</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.400	6.400	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	2.000	2.400	0	2.400	2.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			34.500	101.500	105.000	0	20.000	20.000	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>34.500</b>	<b>103.500</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-28.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte			0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	8.000	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	8.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-8.000	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.100	-97.100	-115.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Brandt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> FD 23
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

<b>Ziele</b>
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	6.400,00	20.000,00	-13.600,00	6.400,00	20.000,00	-13.600,00
Haushaltsjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.400,00	25.000,00	-31.400,00	-6.400,00	25.000,00	-31.400,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)							
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	7.300	6.400	0	0	0	0
5.1.1.10.4481000	Ertr a Kosterstatt Land	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	7.300	6.400	0	0	0	0
<i>Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47</i>							
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
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>7.300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.467	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	8.467	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
<i>13. Änderung B-Plan 12, Änderung F-Plan f. B-Plan 12 , Änd. B-Plan 60 (Nordweide) Mehrbedarf für Beteiligung am Planfeststellungsverfahren FBQ sowie Planungskosten im Zusammenhang mit der Veräußerung des Grundstücks Lütjenburger Weg (ehem. Obdachlosenunterkünfte)</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.467	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.167	-13.600	-45.000	-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)	-1.167	-13.600	-45.000	-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	-1.167	-13.600	-45.000	-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	-1.167	-13.600	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	6.400	6.400	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
5.1.1.10.6481000	Einz a Kosterstatt Land		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		6.400	6.400	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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		10.466	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko		10.466	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>10.466</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-4.066</b>	<b>-13.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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 2016

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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-4.066</b>	<b>-13.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Brandt
<b>Produktbereich</b>	5.1	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> FD 23
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	5.1.1.20	<b>Stadtsanierung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Belebung und Gestaltung der Innenstadt/Martplatz unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Steuerungsrunde für die Umgestaltung der Innenstadt und des Marktplatzes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00	86.100,00	-86.100,00
Haushaltsjahr	0,00	70.400,00	-70.400,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.100,00	13.100,00	0,00	-21.100,00	21.100,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.596	2.600	2.600	1.800	1.400	600
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen	2.596	2.600	2.600	1.800	1.400	600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.033	81.500	60.000	0	0	0
5.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.033	81.500	60.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
<i>Stadtentwicklungskonzept, Planungskosten für Schlüsselprojekte: Marktplatz, Besucherleitsystem, Pflanz- und Begrünungskonzept, Illuminationskonzept, Stadtmöblierungskonzept, Beratung Cima, Einzelhandelskonzept; Verkehrskonzept 5.000 €</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.630	86.100	65.000	4.200	3.800	3.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.630	-86.100	-65.000	-4.200	-3.800	-3.000
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)	-26.630	-86.100	-65.000	-4.200	-3.800	-3.000
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	-26.630	-86.100	-65.000	-4.200	-3.800	-3.000
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	-26.630	-86.100	-65.000	-4.200	-3.800	-3.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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		24.033	81.500	60.000	0	0	0	0
5.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		24.033	81.500	60.000	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>24.033</b>	<b>83.500</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-24.033</b>	<b>-83.500</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	8.000	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 übr Ber		0	0	8.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Brandt					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 23					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.20</b>	<b>Stadtsanierung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>(Bundesland 01)</b>									
<i>Zuschuss an den Lions Club für das Stadtreief</i>									
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
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	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz		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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-24.033</b>	<b>-83.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052	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	20.809	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	663.843	0	881.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>691.327</b>	<b>22.300</b>	<b>903.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
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	248.433	79.100	77.800	77.800	77.800	77.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.357	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>267.579</b>	<b>88.300</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>423.748</b>	<b>-66.000</b>	<b>816.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	3.953	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>3.953</b>	<b>5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>427.701</b>	<b>-61.000</b>	<b>819.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-4.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.891</b>	<b>-61.000</b>	<b>819.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>422.891</b>	<b>-61.000</b>	<b>819.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
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			21.480	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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			3.953	5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>25.433</b>	<b>25.500</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
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			263.936	79.100	77.800	0	77.800	77.800	77.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			1.789	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>265.725</b>	<b>80.900</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-240.292</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			967.360	475.400	1.231.900	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			24.533	8.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	991.893	483.900	1.246.500	0	14.600	14.600	14.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	269.000	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	7.500	7.500	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.500	276.500	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	984.393	207.400	1.246.500	0	14.600	14.600	14.600
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	744.101	152.000	1.190.100	0	-41.800	-41.800	-41.800
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> NN
<b>Produktbereich</b>	5.2	Bauen und Wohnen	<b>zuständig:</b> FD 31
<b>Produktgruppe</b>	5.2.2	Wohnungsbauförderung	extern und intern
<b>Produkt</b>	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Darlehensnehmer (Bauherren)

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.500,00	83.500,00	105.000,00	5.000,00	25.400,00	-20.400,00
Haushaltsjahr	192.800,00	20.000,00	172.800,00	3.200,00	25.400,00	-22.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300,00	-63.500,00	67.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	376.369	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	376.369	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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>376.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000		Mieten Pachten u Erbbauzinsen	19.921	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Erbbauzinsen Land für Röschkamp</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.649	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.5721000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	342	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen		5.307	5.400	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
5.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>25.570</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>350.799</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
46	20 + Finanzerträge		3.953	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.2.2.10.4618000	Zinsertr sont inl Bereich		1.422	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen</i>							
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile a verbund Untern		2.531	3.000	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
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>3.953</b>	<b>5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>354.752</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>354.752</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>354.752</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	NN
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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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		3.953	5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
5.2.2.10.6618000	Zinseinz sonst inl Bereich		1.422	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile a verbund Untern		2.531	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.953</b>	<b>5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.2.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.10.7231000	Mieten Pachten und Erbbauzins		19.921	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
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	0	0	0	0	0	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>19.921</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-15.968</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		421.150	175.000	175.000	0	0	0	0	
5.2.2.10/1300.6821000	Verkaufserlöse		421.150	175.000	175.000	0	0	0	0	
	<i>2015: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (ca. 2.000 m<sup>2</sup> x 87,50 € = 175.000 €)</i>									
	<i>2016: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (ca. 2.000 m<sup>2</sup> x 87,50 € = 175.000 €)</i>									
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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	NN
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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	24.533	8.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	22.357	6.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.2.2.10/9100.6864300		Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	2.176	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>445.683</b>	<b>183.500</b>	<b>189.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken <i>Flurstück 39 der Flur 18, 2.541 qm und Flurstück 70/38 der Flur 18, 1.030 qm, Kurzer Kamp</i>	0	56.000	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	7.500	7.500	0	0	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300		Wohnungsfürsorgedarlehen	7.500	7.500	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.500</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>438.183</b>	<b>120.000</b>	<b>189.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>422.215</b>	<b>105.000</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
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
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Maas
<b>Produktbereich</b>	5.2	Bauen und Wohnen	<b>zuständig:</b> FD 31
<b>Produktgruppe</b>	5.2.2	Wohnungsbauförderung	extern und intern
<b>Produkt</b>	5.2.2.20	Wohngrundstücke	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u. a.	Nutzer der Immobilien

**Ziele**  
Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	600,00	17.400,00	18.000,00	600,00	17.400,00
Haushaltsjahr	18.000,00	800,00	17.200,00	18.000,00	800,00	17.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	18.154	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	18.154	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.2.2.20.4462000		Schadensersatz	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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>18.154</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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	563	600	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	528	600	800	800	800	800
5.2.2.20.5231000		Mieten Pachten u Erbbauszinsen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	35	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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
5.2.2.20.5711000	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>563</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>17.591</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>17.591</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
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
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>17.591</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>17.591</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.824	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		18.824	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.2.2.20.6462000	Einzel f Schadensersatz		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 privat Finanzanzahlung		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.824</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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		569	600	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		528	600	800	0	800	800	800
5.2.2.20.7231000	Mieten Pachten und Erbbauzins		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		41	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
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>569</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>18.255</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000	Investitionszusch s öffentl SoRe		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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

## Doppischer Produktplan 2016

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>										
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
5.2.2.20/3000.6881000	Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz			0	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000	Investitionszuschüsse			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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>18.255</b>	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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	Zielgruppe
BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u. a.	Nutzer der Grundstück

Ziele  
Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	302.900,00	273.300,00	29.600,00	4.300,00	62.300,00	-58.000,00
Haushaltsjahr	1.058.900,00	58.800,00	1.000.100,00	885.000,00	60.800,00	824.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	756.000,00	-214.500,00	970.500,00	880.700,00	-1.500,00	882.200,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.052	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.052	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		2.656	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten		2.213	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.4462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten		442	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge		287.473	0	881.200	0	0	0
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		287.473	0	881.200	0	0	0
		<i>2016: Verkauf des Grundstücks Lütjenburger Weg (ehemalige Obdachlosenunterkünfte)</i>							
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		0	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>296.804</b>	<b>4.300</b>	<b>885.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
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		227.949	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		174.252	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)</i>								
5.2.2.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	22.308	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	31.389	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	11.708	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
<i>Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung</i>								
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		Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000		Steuern Versicherungen Schaden	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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>241.446</b>	<b>62.300</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>55.358</b>	<b>-58.000</b>	<b>824.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>55.358</b>	<b>-58.000</b>	<b>824.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		-4.810	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4911000		Außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>-4.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			50.548	-58.000	824.200	-57.000	-57.000	-57.000
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			50.548	-58.000	824.200	-57.000	-57.000	-57.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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	2.656	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	2.213	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.6462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	442	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.656</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	243.446	58.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.315	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	22.444	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	46.687	31.500	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	1.789	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.789	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		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7441000		Steuern Versicherungen Schaden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		245.235	60.300	58.800	0	58.800	58.800	58.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-242.579	-57.800	-56.800	0	-56.800	-56.800	-56.800
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 Grundstücken und Gebäuden	546.210	300.400	1.056.900	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000 Verkaufserlöse			546.210	300.400	1.056.900	0	0	0	0
<i>2015: Grundstück Feldstr. (ehem. GFS) - Schlusszahlung von 300.400 €</i>									
<i>2016: Verkauf des Grundstückes Lütjenburger Weg (ehem. Obdachlosenunterkünfte)</i>									
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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>546.210</b>	<b>300.400</b>	<b>1.056.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	213.000	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000 Erwerb von Grundstücken			0	213.000	0	0	0	0	0
<i>2015: Erwerb Gebäudegrundstück Wendstr. 15-17, 1.603 qm</i>									
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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>546.210</b>	<b>87.400</b>	<b>1.056.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	303.631	29.600	1.000.100	0	-56.800	-56.800	-56.800
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.102	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.630	292.400	326.900	326.200	325.600	325.500
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	315.403	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>627.638</b>	<b>615.900</b>	<b>660.400</b>	<b>659.700</b>	<b>659.100</b>	<b>659.000</b>
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	106.376	227.600	166.200	166.200	166.200	166.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.148	268.300	265.900	264.400	263.300	263.100
53	15	+ Transferaufwendungen	545.220	35.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>918.507</b>	<b>540.800</b>	<b>435.100</b>	<b>433.600</b>	<b>432.500</b>	<b>432.300</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-290.869</b>	<b>75.100</b>	<b>225.300</b>	<b>226.100</b>	<b>226.600</b>	<b>226.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	93.977	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>93.977</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-196.892</b>	<b>169.100</b>	<b>319.300</b>	<b>320.100</b>	<b>320.600</b>	<b>320.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.892</b>	<b>169.100</b>	<b>319.300</b>	<b>320.100</b>	<b>320.600</b>	<b>320.700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			66.300	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-158.692</b>	<b>207.300</b>	<b>423.400</b>	<b>424.200</b>	<b>424.700</b>	<b>424.800</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			262.921	263.000	302.000	0	302.000	302.000	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			308.588	305.000	315.000	0	315.000	315.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			93.977	93.900	93.900	0	94.000	94.000	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>668.988</b>	<b>665.400</b>	<b>714.400</b>	<b>0</b>	<b>714.500</b>	<b>714.500</b>	<b>714.500</b>
70	10	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			97.361	227.600	166.200	0	166.200	166.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen			545.220	35.900	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			2.753	9.000	3.000	0	3.000	3.000	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>645.334</b>	<b>272.500</b>	<b>169.200</b>	<b>0</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>23.655</b>	<b>392.900</b>	<b>545.200</b>	<b>0</b>	<b>545.300</b>	<b>545.300</b>	<b>545.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte			0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	237.947	1.787.000	1.430.000	0	3.156.000	1.000.000	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)	237.947	1.787.000	1.430.000	0	3.156.000	1.000.000	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-237.947	-1.787.000	-1.430.000	0	-3.156.000	-1.000.000	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-214.292	-1.394.100	-884.800	0	-2.610.700	-454.700	545.300
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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 31
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	Rechtsbindung: muss

### Beschreibung

Betriebung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Betreiber/in des Versorgungsnetzes

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Gründung eines Eigenbetriebes nach § 106 GO mit dem Ziel, das Stromverteilungsnetz innerhalb Heiligenhafens zu Erwerben und die Stromverteilung durchzuführen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.900,00	-35.900,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-35.900,00	35.900,00	0,00	-35.900,00	35.900,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept (12.495 €)</i>						
	<i>2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept</i>						
	<i>2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	545.220	35.900	0	0	0	0
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	545.220	35.900	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan 2015</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>545.220</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-545.220</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-545.220</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-545.220</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>-545.220</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		NN	
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			zuständig:		FD 31	
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung					extern und intern	
Produkt		5.3.1.10	Stadtwerke			Rechtsbindung:		muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
5.3.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		545.220	35.900	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt		545.220	35.900	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>545.220</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-545.220</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
5.3.1.10/3500.7841000	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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern und intern					
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)			-545.220	-35.900	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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	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	398.900,00	0,00	398.900,00	398.900,00	0,00	398.900,00
Haushaltsjahr	408.900,00	0,00	408.900,00	408.900,00	0,00	408.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	315.403	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5.3.5.10.4511000		Konzessionsabgaben <i>für Gas (ZVO) und Strom (Schleswig-Holstein Netz AG)</i>	315.403	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>315.403</b>	<b>305.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
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
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>315.403</b>	<b>305.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
46	20 + Finanzerträge		93.977	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.4651000	Gewinnanteile a verbund Untern <i>erwartete Gewinnausschüttung des ZVO</i>		93.977	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>93.977</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>409.380</b>	<b>398.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>409.380</b>	<b>398.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>409.380</b>	<b>398.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	308.588	305.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
5.3.5.10.6511000		Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Erdgas und Strom</i>	308.588	305.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.977	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
5.3.5.10.6651000		Gewinnanteile a verbund Untern	93.977	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	NN
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung						extern und intern	
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen						Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>402.565</b>	<b>398.900</b>	<b>408.900</b>	<b>0</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>
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
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>402.565</b>	<b>398.900</b>	<b>408.900</b>	<b>0</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investition- 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31					
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		extern und intern					
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		402.565	398.900	408.900	0	408.900	408.900	408.900
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schütt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> FD 23
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.10</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Privatrechtlicher Vertrag	Entsorger
<b>Ziele</b>	

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
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23					
Produktgruppe		5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	intern					
Produkt		5.3.7.10	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
49	24 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>30 Ergebnis</b>			<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			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	Einzel 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	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
70	10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<u>(Bundesland 01)</u>										
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>3.503</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
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 2016

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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schütt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	FD 23
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.10</b>	<b>Oberflächenentwässerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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	262.000,00	1.990.600,00	-1.728.600,00	372.800,00	497.700,00	-124.900,00
Haushaltsjahr	301.000,00	1.565.600,00	-1.264.600,00	473.200,00	427.300,00	45.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.000,00	-425.000,00	464.000,00	100.400,00	-70.400,00	170.800,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.102	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.878	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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		292.927	291.400	325.900	325.200	324.600	324.500
5.3.8.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		262.254	262.000	301.000	301.000	301.000	301.000
		<i>Niederschlagswassergebühren</i>							
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		30.673	29.400	24.900	24.200	23.600	23.500
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		0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000		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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>308.029</b>	<b>306.400</b>	<b>340.900</b>	<b>340.200</b>	<b>339.600</b>	<b>339.500</b>
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		75.243	194.600	132.600	132.600	132.600	132.600
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		24.518	141.600	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>Entschlammung Stadtparkteich und Regenrückhaltebecken</i>							

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23			
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt		5.3.8.10	Oberflächenentwässerung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
5.3.8.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		50.726	53.000	62.600	62.600	62.600	62.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		261.868	266.000	263.600	262.100	261.000	260.800
5.3.8.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung		206.297	203.200	199.900	198.400	197.300	197.100
5.3.8.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen		55.571	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.763	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten		0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5441000	Abwasserabgabe		2.753	9.000	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		10	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>339.875</b>	<b>469.600</b>	<b>399.200</b>	<b>397.700</b>	<b>396.600</b>	<b>396.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-31.846</b>	<b>-163.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-56.900</b>
46	20 + Finanzerträge		0	100	100	100	100	100
5.3.8.10.4617000	Zinsertr Kreditinstitute		0	100	100	100	100	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-31.846</b>	<b>-163.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.800</b>
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
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-31.846</b>	<b>-163.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.800</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.300	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200
5.3.8.10.4811030	Anteil Str.-Entwässerung		66.300	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200
<i>50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe</i>								

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.3.8.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>30 Ergebnis</b>		<b>6.354</b>	<b>-124.900</b>	<b>45.900</b>	<b>46.700</b>	<b>47.200</b>	<b>47.300</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	262.218	262.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
5.3.8.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	262.218	262.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
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
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	0	0	0	100	100	100
5.3.8.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>262.218</b>	<b>262.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>
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	67.149	194.600	132.600	0	132.600	132.600	132.600
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	16.423	141.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.3.8.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	50.726	53.000	62.600	0	62.600	62.600	62.600
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	2.753	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000	Abwasserabgabe	2.753	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>69.902</b>	<b>203.600</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>192.317</b>	<b>58.400</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung							
			<b>verantwortlich:</b>		Herr Schütt				
			<b>zuständig:</b>		FD 23				
			<b>Rechtsbindung:</b>		extern und intern muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3000.6817000 Investitionszusch priv Unternehm			0	0	0	0	0	0	0
<i>Beteiligung der Hafenhôtel GmbH an der Herstellung des Regenwassersammlers (siehe 5.3.8.10/2000.7852000)</i>									
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssn für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3500.7813000 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	237.947	1.787.000	1.430.000	0	3.156.000	1.000.000	0
5.3.8.10/2000.7852000 Anlage im Bau			1.062	0	0	0	0	0	0
<i>Neubau Regenwassersammler Hafenhôtel (siehe 5.3.8.10/3000.6817000)</i>									
5.3.8.10/2100.7852000 Bauarbeiten			53.186	990.000	1.085.000	0	3.156.000	1.000.000	0
<i>2015: RW-Kanäle Zollstr./Am Strand/Werftstr./Poststr./Hafenstr./Röwersgang (1.690.000 €); Mittelübertrag aus 2014 (ca. 700.000€)</i>									
<i>2016: Kanalkataster digital (630.000 €)/Einleitungserlaubnis Niederschlagswasser (70.000 €)/Weidestraße und Schulstraße (385.000 €)</i>									
<i>2017: Wilhelmsplatz Pumpstation, Druckrohrleitung, Weidestr. Vorflutkanal, RW-Kanal Sundweg (1.296.000 €),RW-Kanäle Stettiner Str./Lerchenstr./Postlandstr./Sundweg/Drosselweg/Wilhelm-Jensen-Str. (1.860.000 €)</i>									
<i>2018: Lauritz-Massmann-Straße/Lerchenstr/Birkenhof/Am Wachtelberg/Am Suhrenpohl</i>									
5.3.8.10/2101.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			130.084	65.000	0	0	0	0	0
<i>Sanierung RW-Rückhaltung Rubinstr.; Ersatz Pumpenanlage RW-Schacht</i>									
5.3.8.10/2102.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			53.615	27.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
<i>Verlegung des Regenwassersammlers (Schachtbauwerk für 2 Anschlüsse) vom Primus-Gelände in den Graswarderweg</i>									
5.3.8.10/2103.7852000	Anlage im Bau		0	370.000	0	0	0	0	0
<i>2015: Regenrhb. Pappelweg/Kirchhofstr. (370.000) neu veranschlagt, weil Maßnahme bisher nicht durchgeführt werden konnte</i>									
5.3.8.10/2104.7852000	Anlage im Bau		0	160.000	0	0	0	0	0
<i>2015: RW-Kanal Kirchhofstr./Feldstr. (160.000 €)</i>									
5.3.8.10/2105.7852000	Löschwasserversorgung Graswarder		0	0	345.000	0	0	0	0
<i>Verlegung einer Wasserleitung (500 m) zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung auf dem Graswarder</i>									
5.3.8.10/5000.7852000	Anlage im Bau		0	175.000	0	0	0	0	0
<i>Regenwassersammler Graswarderweg</i>									
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)			237.947	1.787.000	1.430.000	0	3.156.000	1.000.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-237.947	-1.787.000	-1.430.000	0	-3.156.000	-1.000.000	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-45.631	-1.728.600	-1.264.600	0	-2.990.500	-834.500	165.500
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schütt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> FD 23
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.20</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Heiligenhafen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	33.000,00	-32.000,00	1.000,00	35.300,00	-34.300,00
Haushaltsjahr	1.000,00	33.600,00	-32.600,00	1.000,00	35.900,00	-34.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		703	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		703	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.3.8.20.4462000		Schadensersatz		0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
5.3.8.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst		0	0	0	0
5.3.8.20.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		0	0	0	0
5.3.8.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst		0	0	0	0
5.3.8.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst		0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>703</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0
5.3.8.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	0	0
5.3.8.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		0	0	0	0
5.3.8.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		0	0	0	0
5.3.8.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung		0	0	0	0
5.3.8.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
51	12 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			31.133	33.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5.3.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.008	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof			1.199	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.8.20.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An			8.927	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz</i>									
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.3.8.20.5711000	Abschreibungen			2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>33.412</b>	<b>35.300</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-32.710</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-32.710</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
49	24 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-32.710</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>				<b>-32.710</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	703	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	703	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 f Schadensersätze	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
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	30.212	33.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.195	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	1.199	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaft d Grundst baul An	8.819	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
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.212</b>	<b>33.000</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-29.509</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/1400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	<i>Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Toilette Rathaus</i>								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-29.509</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.438	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.758	514.900	482.100	456.400	438.900	436.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.576	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>749.773</b>	<b>694.400</b>	<b>661.600</b>	<b>635.900</b>	<b>618.400</b>	<b>616.200</b>
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	684.777	760.500	903.600	892.800	892.800	892.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	667.567	659.500	640.400	615.400	591.700	584.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.353.470</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.508.200</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.477.500</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-603.697</b>	<b>-725.600</b>	<b>-882.400</b>	<b>-872.300</b>	<b>-866.100</b>	<b>-861.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-603.697</b>	<b>-725.600</b>	<b>-882.400</b>	<b>-872.300</b>	<b>-866.100</b>	<b>-861.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	22.747	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>22.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.950</b>	<b>-725.600</b>	<b>-882.400</b>	<b>-872.300</b>	<b>-866.100</b>	<b>-861.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			60.100	53.500	61.900	61.900	61.900	61.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			131.800	125.200	199.500	199.500	199.500	199.500	
30		<b>Ergebnis</b>			<b>-652.650</b>	<b>-797.300</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.009.900</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-998.900</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			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	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			237.518	200.700	186.000	0	186.000	186.000	186.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			12.038	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			22.265	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>274.417</b>	<b>208.500</b>	<b>193.800</b>	<b>0</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>
70	10	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			711.566	760.500	903.600	0	892.800	892.800	892.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>711.566</b>	<b>760.500</b>	<b>903.600</b>	<b>0</b>	<b>892.800</b>	<b>892.800</b>	<b>892.800</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-437.150</b>	<b>-552.000</b>	<b>-709.800</b>	<b>0</b>	<b>-699.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-699.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			39.900	4.500	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			8.113	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	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 Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte			0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			62.080	250.000	80.000	0	0	0	
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	110.092	254.500	80.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.253	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	127.248	830.500	943.500	0	813.500	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)	132.501	830.500	943.500	0	813.500	513.500	13.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-22.408	-576.000	-863.500	0	-813.500	-513.500	-13.500
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-459.558	-1.128.000	-1.573.300	0	-1.512.500	-1.212.500	-712.500
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen 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	291.000,00	1.102.500,00	-811.500,00	512.700,00	1.110.800,00	-598.100,00
Haushaltsjahr	115.500,00	582.600,00	-467.100,00	493.700,00	1.273.700,00	-780.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.500,00	-519.900,00	344.400,00	-19.000,00	162.900,00	-181.900,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.862	167.800	167.900	167.900	167.900	167.900
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	88.458	86.500	86.600	86.600	86.600	86.600
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.807	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.763	340.800	321.700	296.000	278.500	276.300
5.4.1.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	32.483	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		<i>Sondernutzungsgebühren</i>						
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	310.280	307.800	289.700	264.000	246.500	244.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4462000		Schadenersätze	4.586	500	500	500	500	500
		<i>Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.</i>						
5.4.1.10.4462010		Verm Einnahmen	1.485	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4562000		Säumniszuschläge	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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken	
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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)									
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>528.196</b>	<b>509.600</b>	<b>490.600</b>	<b>464.900</b>	<b>447.400</b>	<b>445.200</b>	
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	321.550	385.000	492.600	492.600	492.600	492.600	
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	106.923	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
<i>Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit 10.000 €</i>									
5.4.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	214.627	225.000	262.600	262.600	262.600	262.600	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	617.392	609.100	590.100	565.300	543.600	537.100	
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	611.951	603.600	584.600	559.800	538.100	531.600	
5.4.1.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.10.5741000		Abschreibung a gel Zuwendungen	5.441	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	935	0	0	0	0	0	
5.4.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	935	0	0	0	0	0	
5.4.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>939.877</b>	<b>994.100</b>	<b>1.082.700</b>	<b>1.057.900</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.029.700</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-411.681</b>	<b>-484.500</b>	<b>-592.100</b>	<b>-593.000</b>	<b>-588.800</b>	<b>-584.500</b>	
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-411.681</b>	<b>-484.500</b>	<b>-592.100</b>	<b>-593.000</b>	<b>-588.800</b>	<b>-584.500</b>	
49	24 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
27		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-411.681	-484.500	-592.100	-593.000	-588.800	-584.500	
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
5.4.1.10.4811010		Verw kosten Beitr		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.300	116.700	191.000	191.000	191.000	191.000	
5.4.1.10.5811020		Öffentl.-Anteil Str.Rein.		57.000	50.400	58.800	58.800	58.800	58.800	
5.4.1.10.5811030		Anteil Str.-Entwässerung		66.300	66.300	132.200	132.200	132.200	132.200	
30		Ergebnis		-531.881	-598.100	-780.000	-780.900	-776.700	-772.400	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		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	
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	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.352	33.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5.4.1.10.6321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte		34.352	33.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641 642 646		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.032	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0	0	
5.4.1.10.6462000		Einz f Schadensersatz		3.532	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010		Verm Einnahmen		0	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.981	36.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		317.887	385.000	492.600	0	492.600	492.600	492.600
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		101.864	160.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5.4.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		216.023	225.000	262.600	0	262.600	262.600	262.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
(Bundesland 01)												
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>317.887</b>	<b>385.000</b>	<b>492.600</b>	<b>0</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-273.906</b>	<b>-348.500</b>	<b>-457.100</b>	<b>0</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		39.900	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6812000	Zuweisung des Kreises		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6813000	Zuweisung vom Zweckverband		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6816000	Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich		39.900	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2015: Spende "Pro Steinwarder" für 3 Parkbänke (4.500 €)</i>											
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse		8.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	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	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		61.842	250.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge		61.842	250.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2015: nach Abzug der Vorauszahlungen verbleibende Ausbaubeiträge Südtangente (250.000 €)</i>											
	<i>2016: Ausbaubeiträge Steinwarder</i>											
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>109.855</b>	<b>254.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken		5.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
(Bundesland 01)												
5.4.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.195	717.500	90.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	-21.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2200.7852000	Bauarbeiten	2.821	157.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
<i>2015: Erschließung Ina-Seidel-Str.</i>												
<i>2017: Weidestr. teilweise</i>												
5.4.1.10/2201.7852000	Anlage im Bau	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Verkehrsentwicklung Bergstr./Höhenweg/Rubinstr.</i>												
<i>2016:Planungskosten ggf. den Ausbau Kreisverkehr Bergstr/Rubinstr/Höhenweg</i>												
5.4.1.10/2202.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2203.7852000	Ausbau/Befestigung Höhenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2204.7852000	Straßenausbau Am Suhrenpohl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2600.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.796	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2015: Bauausführung etc. Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg ca. 360.000 €, ( 2014: 15.000, 2015: 345.000)</i>												
5.4.1.10/2601.7852000	Bürgersteig Lütjenburger Weg	23.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp</i>												
5.4.1.10/2602.7852000	Bürgersteig Am Wachtelberg	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lückenschluss von Einmündung Höhenweg bis Einmündung Lindenstr.</i>												
5.4.1.10/2603.7852000	Befestigung Gehweg Höhenweg	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Befstigung Gehweg Höhenweg/Bergstr/Rauher Berg</i>												
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	48.831	205.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2015: Restarbeiten I. - III. Bauabschnitt und Begrünung B-Plan 62</i>												
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>66.448</b>	<b>717.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>43.407</b>	<b>-463.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-230.499</b>	<b>-811.500</b>	<b>-467.100</b>	<b>0</b>	<b>-757.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	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	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.20</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

### Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Straßenbeleuchtungsanlagen unter Minimierung der Unterhaltungskosten

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	4.300,00	282.000,00	-277.700,00	13.500,00	206.700,00	-193.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	4.300,00	861.300,00	-857.000,00	13.400,00	215.900,00	-202.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	579.300,00	-579.300,00	-100,00	9.200,00	-9.300,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.576	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.289	3.200	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		5.005	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		Schadenersätze		5.005	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>Schadenersatz für Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)</i>							
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>14.418</b>	<b>13.500</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
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		181.999	174.500	183.800	183.800	183.800	183.800
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		18.298	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof		39.744	40.500	47.800	47.800	47.800	47.800
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten</i>								
5.4.1.20.5271300	Bes Verw u Betriebsausz		123.957	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		32.196	32.200	32.100	31.900	31.200	31.000
5.4.1.20.5711000	Abschreibungen		32.196	32.200	32.100	31.900	31.200	31.000
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		190	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		190	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>214.384</b>	<b>206.700</b>	<b>215.900</b>	<b>215.700</b>	<b>215.000</b>	<b>214.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-199.966</b>	<b>-193.200</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.400</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-199.966</b>	<b>-193.200</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.400</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		22.747	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4911000	Außerordentliche Erträge		22.747	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
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>22.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-177.219</b>	<b>-193.200</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.400</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-177.219</b>	<b>-193.200</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.300</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
(Bundesland 01)												
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	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	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.6462000		Einz f Schadensersatz	5.005	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	22.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.270</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.387	174.500	183.800	0	183.800	183.800	183.800	183.800	183.800	183.800
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.502	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	39.409	40.500	47.800	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	151.476	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>205.387</b>	<b>174.500</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-178.117</b>	<b>-170.200</b>	<b>-179.500</b>	<b>0</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken	
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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
(Bundesland 01)											
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.126	107.500	677.500	0	507.500	507.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.20/2200.7852000		Bauarbeiten	58.147	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.979	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>2016: Ersatz wegen Beschädigung (7.500 €)</i>									
5.4.1.20/2401.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/5000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	100.000	670.000	0	500.000	500.000	0	0	0
		<i>Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet;</i>									
		<i>2015: 100.000 €, 2016: VE 170.000 € u. 500.000 €, 2017: 500.000 €, 2018: 500.000 €;</i>									
		<i>Projekt läuft vermutlich über Planungshorizont (2018) hinaus</i>									
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>61.126</b>	<b>107.500</b>	<b>677.500</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-61.126</b>	<b>-107.500</b>	<b>-677.500</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-507.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-239.243</b>	<b>-277.700</b>	<b>-857.000</b>	<b>0</b>	<b>-687.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
692	37 +	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	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	0	0
792	39 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
	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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GO, GemHVO, KAG, AO, LVwG und Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	Grundeigentümer/-innen
<b>Ziele</b>	

Kalkulation und Erhebung der Gebühren sowie Durchführung der Straßenreinigung unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	97.700,00	177.000,00	-79.300,00	148.100,00	185.500,00	-37.400,00
Haushaltsjahr	76.000,00	201.300,00	-125.300,00	134.800,00	209.800,00	-75.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.700,00	24.300,00	-46.000,00	-13.300,00	24.300,00	-37.600,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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		129.969	97.700	76.000	76.000	76.000	76.000
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren		129.969	97.700	76.000	76.000	76.000	76.000
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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>129.969</b>	<b>97.700</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
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		169.492	177.000	201.300	201.300	201.300	201.300
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof		103.158	107.000	126.300	126.300	126.300	126.300
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz		66.334	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		<i>Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung</i>							
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

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
5.4.5.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>169.492</b>	<b>177.000</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-39.523</b>	<b>-79.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-39.523</b>	<b>-79.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
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	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.523</b>	<b>-79.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	50.400	58.800	58.800	58.800	58.800
5.4.5.10.4811020	Öffentl.-Anteil Str. Rein.		57.000	50.400	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	<b>Ergebnis</b>		<b>8.977</b>	<b>-37.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	129.594	97.700	76.000	0	76.000	76.000	76.000
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	129.594	97.700	76.000	0	76.000	76.000	76.000

## Doppischer Produktplan 2016

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>129.594</b>	<b>97.700</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
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	176.565	177.000	201.300	0	201.300	201.300	201.300
5.4.5.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	103.158	107.000	126.300	0	126.300	126.300	126.300
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	73.407	70.000	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
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>176.565</b>	<b>177.000</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-46.971</b>	<b>-79.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>										
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-46.971</b>	<b>-79.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.10</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung 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	70.000,00	29.500,00	40.500,00	73.600,00	42.200,00	31.400,00
Haushaltsjahr	78.000,00	201.900,00	-123.900,00	81.600,00	44.100,00	37.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	172.400,00	-164.400,00	8.000,00	1.900,00	6.100,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	77.190	73.600	81.600	81.600	81.600	81.600
5.4.6.10.4321000		Benutzgeb u ähnl Entgelte	73.572	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		<i>Parkgebühren</i>						
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.617	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4462010		Verm 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
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>77.190</b>	<b>73.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
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	11.737	24.000	25.900	15.100	15.100	15.100
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Unterhaltung der Parkscheinautomaten</i>						
5.4.6.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.668	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400
5.4.6.10.5231000		Mieten und Pachten	0	10.800	10.800	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.10</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"</i>								
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		150	200	200	200	200	200
<i>Stromkosten Parkscheinautomaten</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.980	18.200	18.200	18.200	16.900	16.600
5.4.6.10.5711000	Abschreibungen		17.980	18.200	18.200	18.200	16.900	16.600
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>29.717</b>	<b>42.200</b>	<b>44.100</b>	<b>33.300</b>	<b>32.000</b>	<b>31.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>47.473</b>	<b>31.400</b>	<b>37.500</b>	<b>48.300</b>	<b>49.600</b>	<b>49.900</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>47.473</b>	<b>31.400</b>	<b>37.500</b>	<b>48.300</b>	<b>49.600</b>	<b>49.900</b>
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
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>47.473</b>	<b>31.400</b>	<b>37.500</b>	<b>48.300</b>	<b>49.600</b>	<b>49.900</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>47.473</b>	<b>31.400</b>	<b>37.500</b>	<b>48.300</b>	<b>49.600</b>	<b>49.900</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
(Bundesland 01)												
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.572	70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.4.6.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte		73.572	70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.6462010	Verm Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.572</b>	<b>70.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.727	24.000	25.900	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.4.6.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		1.919	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.6.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		9.668	10.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.4.6.10.7231000	Mieten und Pachten		0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		140	200	200	0	200	200	200	200	200	200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>11.727</b>	<b>24.000</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>61.845</b>	<b>46.000</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000	Ablösung von Stellplätzen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken				
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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	237	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	237	0	0	0	0	0	0
		<i>Restbeiträge für die Herstellung der Binnenseestellplatzanlage</i>							
	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	4.927	5.500	176.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/1400.7853000		Ausz a Sonst Baumaßnahmen	4.927	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>Parkscheinautomat</i>							
5.4.6.10/2300.7852000		Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2301.7852000		Bau Parkplatz Wendstraße/Kulturzentrum	0	0	170.000	0	0	0	0
		<i>Herstellung eines gebührenpflichtigen Parkplatzes 115.000€, Abrisskosten Gebäude 55.000 €</i>							
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
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.927</b>	<b>5.500</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-4.690</b>	<b>-5.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>57.155</b>	<b>40.500</b>	<b>-123.900</b>	<b>0</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
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
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		extern und intern
Produkt	5.4.8.10	Erschließungsgesellschaft Dünenpark	Rechtsbindung:	muss

### Beschreibung

Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Dünenpark GmbH & Co. KG

### Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Kommanditgesellschaft/Investoren

### Ziele

Stärkung der touristischen Infrastruktur, Attraktivierung Heiligenhafens als Urlaubsort, Bau von Ferienwohnanlagen im Bereich des Steinwarders

### 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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.326	76.300	77.000	77.000	77.000	77.000
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	5.774	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	-1.349	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>80.751</b>	<b>81.900</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
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	157.036	187.100	201.600	201.600	201.600	201.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.720	97.800	101.600	101.600	101.600	100.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>260.030</b>	<b>294.000</b>	<b>310.800</b>	<b>310.800</b>	<b>310.800</b>	<b>309.900</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-179.279</b>	<b>-212.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-227.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-179.279</b>	<b>-212.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-227.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.279</b>	<b>-212.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-227.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)											
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>					<b>-179.279</b>	<b>-212.100</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-227.300</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)											
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			5.774	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			1.633	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>11.944</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
70	10	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			161.036	187.100	201.600	0	201.600	201.600	201.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen			4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.738	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>					<b>167.311</b>	<b>196.200</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>	<b>209.200</b>	<b>209.200</b>	<b>209.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>					<b>-155.366</b>	<b>-186.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	15.000	180.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investitionens- 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 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	15.000	180.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.039.201	350.000	296.000	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)	1.039.201	350.000	296.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.039.201	-335.000	-116.000	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.194.568	-521.000	-315.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.600,00	113.000,00	-92.400,00	5.600,00	113.000,00	-107.400,00
Haushaltsjahr	5.600,00	130.700,00	-125.100,00	6.300,00	132.500,00	-126.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	17.700,00	-32.700,00	700,00	19.500,00	-18.800,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0	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	5.774	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	150	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4462000		Schadensersatz	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	1.633	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 privat Erträge	1.633	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>7.408</b>	<b>5.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
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	115.231	113.000	130.700	130.700	130.700	130.700
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	23.670	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	91.561	98.000	115.700	115.700	115.700	115.700

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen	20	0	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
<i>Kataster aktualisieren</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>115.251</b>	<b>113.000</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-107.844</b>	<b>-107.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-107.844</b>	<b>-107.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-107.844</b>	<b>-107.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>		<b>-107.844</b>	<b>-107.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken	
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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
(Bundesland 01)											
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.774	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
5.5.1.10.6421000	Einz aus Verkauf		150	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10.6462000	Einz f Schadensersatz		5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.633	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10.6592000	Sonst privatr Erträge		1.633	0	0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.408</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		116.616	113.000	130.700	0	130.700	130.700	130.700	130.700	
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		24.842	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.5.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		91.774	98.000	115.700	0	115.700	115.700	115.700	115.700	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	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	0	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>116.616</b>	<b>113.000</b>	<b>130.700</b>	<b>0</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-109.208</b>	<b>-107.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	15.000	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen		0	15.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Zuwendung vom Land für Begrüßungsschilder Orsteingänge (15.000 €)</i>										
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
<u>(Bundesland 01)</u>												
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		
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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		33.873	0	0	0	0	0	0		
5.5.1.10/2000.7852000		Bauarbeiten		33.873	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		
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>33.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-33.873</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-143.081</b>	<b>-92.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>		
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		
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wasserläufe und Gräben; Bau und Unterhaltung von Küstenschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien	Anlieger/innen
<b>Ziele</b>	

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	428.100,00	-428.100,00	71.700,00	175.900,00	-104.200,00
Haushaltsjahr	180.000,00	369.400,00	-189.400,00	71.700,00	173.200,00	-101.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	180.000,00	-58.700,00	238.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.789	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		50.828	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
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		-3.273	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-3.273	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>68.516</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
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		41.311	73.600	70.400	70.400	70.400	70.400
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		5.122	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>Wartung der Fluttore</i>							
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		9.049	18.900	12.400	12.400	12.400	12.400
		<i>Hochwasserschutz, Fluttore</i>							
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		2.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken	
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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
(Bundesland 01)										
<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung</i>										
5.5.2.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		15.593	18.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof</i>										
5.5.2.10.5231000	Mieten und Pachten		720	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		8.709	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5.5.2.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		52	100	100	100	100	100	100	
<i>KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat</i>										
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		96.700	97.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	98.900
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen		96.700	97.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	98.900
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.738	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.5.2.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren		1.503	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
<i>Fernmeldegebühren für Hochwasserschutzto</i>										
5.5.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	2.000	500	500	500	500	500	
<i>Geschätzte Aufwendungen: zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc.</i>										
5.5.2.10.5453000	Erst f Aufw v Dritten Zweckver		236	800	800	800	800	800	800	
<i>Beitrag an Wasser- und Bodenverband Ostholstein und Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn</i>										
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>139.749</b>	<b>175.900</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>172.300</b>	
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-71.234</b>	<b>-104.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-100.600</b>	
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-71.234</b>	<b>-104.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-100.600</b>	
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-71.234</b>	<b>-104.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-100.600</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> FB 4
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>-71.234</b>	<b>-104.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-100.600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	43.927	73.600	70.400	0	70.400	70.400	70.400
5.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.122	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5.5.2.10.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	10.425	18.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.721	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.593	18.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
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.	11.014	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.2.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	52	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	1.738	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.503	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.5.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
5.5.2.10.7453000	Erst f Aufw v Dritten Zweckver		236	800	800	0	800	800	800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		45.665	78.100	73.400	0	73.400	73.400	73.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-45.665	-78.100	-73.400	0	-73.400	-73.400	-73.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	180.000	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes		0	0	180.000	0	0	0	0
	<i>2016: Förderung der Lagerhalle zum Einlagern der mobilen Hochwasserschutzteile (90% von 200.000 €)</i>								
5.5.2.10/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	180.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
5.5.2.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		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	1.005.328	350.000	296.000	0	0	0	0
5.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten		0	15.000	296.000	0	0	0	0
	<i>2015: Herstellung Ausbevorrichtg. Stemmtorflügel Steinwarderdammbrücke</i>								
	<i>2016: Bau einer Halle zur Lagerung der mobilen Hochwasserschutzwände sowie für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz</i>								
	<i>Sperrvermerk: Umsetzung nur bei Förderung des auf den Hochwasserschutz entfallenden Gebäudeanteils (90% von 200.000 €)</i>								
5.5.2.10/2500.7851000	Auszahlungen aus Hochwasserschutz		169.309	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
<i>2015: Hochwasserschutz Altstadt (1.825.000 €); Deckwerk an der Dammbücke (89.000€); Schachtbauwerk (21.000 €); Mittel aus 2014 übertragen</i>									
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder		836.019	335.000	0	0	0	0	0
<i>Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan</i>									
5.5.2.10/2502.7852000	Ufersicherung Binnensee		0	0	0	0	0	0	0
<i>Böschungssicherung zwischen Dammbücke und Steinwarder 1 sowie zwischen Steinwarder 21 und Steinwarder 33 (715.000 €), Ufersicherung Steinwarderdammbücke (89.000 €)</i>									
<i>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</i>									
<i>Mittel von 89.000 € für Ufersicherung Steinwarderdammbücke in den Mitteln für Hochwasserschutz Altstadt (5.5.2.10/2500.7851000) enthalten</i>									
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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>1.005.328</b>	<b>350.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-1.005.328</b>	<b>-350.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-1.050.993</b>	<b>-428.100</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
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
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Besucher der Kriegsgräber und der Friedhöfe

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	4.600,00	5.100,00	-500,00	4.600,00	5.100,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.4141000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	291	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	291	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.827</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
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	493	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaft d Grundst baul An <i>Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung</i>	493	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B <i>Zuschuss Friedhofsdefizit</i>	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	NN
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5489000	Sonstige		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.029</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-202</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-202</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
49	24 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-202</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>		<b>-202</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.6141000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Land		4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	NN		
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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.537</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
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		493	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		493	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.7314000	Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B		4.537	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7489000	Sonstige		0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.029</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-493</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN					
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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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)		-493	-500	-500	0	-500	-500	-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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	310	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.814	380.800	380.800	380.800	380.800	375.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.229	1.416.000	1.525.500	1.537.500	1.549.600	1.561.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.079	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.919.079</b>	<b>1.800.400</b>	<b>1.909.900</b>	<b>1.921.900</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.941.100</b>
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	2.106.023	2.111.700	2.168.100	2.191.500	2.237.300	2.284.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	705.277	705.300	878.500	706.100	706.100	699.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.900	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.359	35.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.844.560</b>	<b>2.852.600</b>	<b>3.060.900</b>	<b>2.911.900</b>	<b>2.957.700</b>	<b>2.997.500</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-925.481</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.056.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-925.481</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.056.400</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925.481</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.056.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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	
30		<b>Ergebnis</b>		<b>-930.181</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.028.400</b>	<b>-1.061.100</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9	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		1.513.272	1.416.000	1.525.500	0	1.537.500	1.549.600	1.561.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.520	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		400.981	475.200	863.200	0	686.100	425.000	433.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.916.782</b>	<b>1.894.300</b>	<b>2.391.800</b>	<b>0</b>	<b>2.226.700</b>	<b>1.977.700</b>	<b>1.998.800</b>
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		2.073.693	2.111.700	2.168.100	0	2.191.500	2.237.300	2.284.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		17.120	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		387.858	510.300	877.000	0	699.900	438.800	447.700
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.478.670</b>	<b>2.622.000</b>	<b>3.045.100</b>	<b>0</b>	<b>2.891.400</b>	<b>2.676.100</b>	<b>2.731.800</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-561.888</b>	<b>-727.700</b>	<b>-653.300</b>	<b>0</b>	<b>-664.700</b>	<b>-698.400</b>	<b>-733.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	1.000.000	0	1.065.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		95.880	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 Investitionens- 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 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	95.880	0	1.000.000	0	1.065.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	118.000	213.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	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	78.260	1.191.500	2.618.000	1.520.000	1.920.000	400.000	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)	78.260	1.369.500	2.831.500	1.520.000	1.920.000	400.000	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	17.620	-1.369.500	-1.831.500	-1.520.000	-855.000	-400.000	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-544.268	-2.097.200	-2.484.800	-1.520.000	-1.519.700	-1.098.400	-733.000
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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung	Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

<b>Ziele</b>
Verbesserung des Images der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	813.500,00	-813.000,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	500,00	402.000,00	-401.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-411.500,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	500	500	500	500
5.7.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
<i>Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	14.190	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.190	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>14.190</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing (Plakatierung Infosäulen, Wochenmarktaktionen etc.)</i>							
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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		11.940	-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)		11.940	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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		11.940	-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		11.940	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)									
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	500	0	500	500	500
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	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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	NN			
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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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		2.250	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.250	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
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-2.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		95.880	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse		95.880	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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>95.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
5.7.1.10/1200.7821000	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	811.500	400.000	0	400.000	400.000	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	NN			
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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	811.500	400.000	0	400.000	400.000	0
	<i>Erschließung interkommunales Gewerbegebiet; in 2015 vorerst keine Erschließung zu erwarten</i>								
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>811.500</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>95.880</b>	<b>-811.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>93.630</b>	<b>-813.000</b>	<b>-401.500</b>	<b>0</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-1.500</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schütt
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b>	FD 23
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
<b>Produkt</b>	5.7.3.10	Märkte	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht	Bürger/-innen
<b>Ziele</b>	

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmärktenveranstaltungen

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	15.400,00	2.100,00	17.500,00	20.100,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	17.500,00	17.800,00	-300,00	17.500,00	22.500,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	15.785	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.4321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	15.785	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Marktstandgebühren</i>							
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.4462040	Ertr Erst Bewirtsch Kosten	1.694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung der Stromkosten</i>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.479</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
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	14.457	15.400	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7.3.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	12.984	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	1.473	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5499000	Aufw nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.457</b>	<b>15.400</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.023</b>	<b>2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.023</b>	<b>2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.023</b>	<b>2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>-1.677</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	15.785	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.7.3.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	15.785	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2016

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
5.7.3.10.6462040	Einz Erst Bewirtsch Kosten		1.566	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
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	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.352</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
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		14.359	15.400	17.800	0	17.800	17.800	17.800	
5.7.3.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		12.984	13.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800	
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaft d Grundst baul An		1.375	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	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>14.359</b>	<b>15.400</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>2.993</b>	<b>2.100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b>	Herr Schütt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							<b>zuständig:</b>	FD 23
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>Märkte</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
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	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>2.993</b>	<b>2.100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
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	
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechtliche Verträge	Gewerbetreibende

<b>Ziele</b>	
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	12.000,00	-11.300,00	700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	700
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	780	700	700	700	700	700
		<i>Vermietung von Litfaßsäulen</i>						
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
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Ergebnis</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
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	700
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	780	700	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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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 2016

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>780</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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	12.000	0	0	0	0
5.7.3.20/2000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0
	<i>Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1</i>								
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>780</b>	<b>700</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> NN/Herr Maas/Frau Hapke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FB 31
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.30</b>	<b>Kurbetrieb</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.851.800,00	3.153.600,00	-1.301.800,00	1.761.700,00	2.790.400,00	-1.028.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.344.000,00	5.390.200,00	-2.046.200,00	1.866.700,00	2.992.700,00	-1.126.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.492.200,00	2.236.600,00	-744.400,00	105.000,00	202.300,00	-97.300,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		310	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000		Sonstige örtliche Steuern		0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000		Sonst steuerähnliche Erträge		310	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		380.814	380.800	380.800	380.800	380.800	375.700
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	380.800	380.800	380.800	375.700
		<i>Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke</i>							
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.477.132	1.380.000	1.485.000	1.497.000	1.509.100	1.521.300
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe		1.150.650	1.110.000	1.200.000	1.212.000	1.224.100	1.236.300
5.7.3.30.4362000		Fremdenverkehrsabgabe		326.482	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		<i>Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 2,0 %</i>							
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		109	400	400	400	400	400
5.7.3.30.4462010		Verm Einnahmen		109	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		4.795	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern		4.795	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.863.160</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.866.700</b>	<b>1.878.700</b>	<b>1.890.800</b>	<b>1.897.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> NN/Herr Maas/Frau Hapke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FB 31
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.30</b>	<b>Kurbetrieb</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.085.607	2.089.100	2.139.500	2.165.900	2.211.700	2.258.500
5.7.3.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578.248	1.581.800	1.599.400	1.620.500	1.661.000	1.702.500
<i>Ferienparkpromenade (339.300 €), tour. Infrastruktur (895.200 €)</i>						
<i>Seebrücke mit Vorplatz (78.000 €)</i>						
<i>Aktiv-Hus (133.400 €) und zusätzliches Entgelt (125.000 €): gesamt 258.400 €)</i>						
<i>Wiederherstellung Oberwasserstrand (25.000 €) und Anrufbus (10.000 €)</i>						
<i>Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen</i>						
<i>2016: Anbringen von Wurzelschutz im Bereich der Kopfweiden im Bereich des</i>						
<i>Radweges an der Binnenseepromenade (18.500 €)</i>						
5.7.3.30.5231000 Mieten und Pachten	335	400	400	400	400	400
5.7.3.30.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
<i>Kaskoversicherung Seebrücke</i>						
5.7.3.30.5271300 Dienstleistungsentgelte	491.280	493.400	523.900	529.200	534.500	539.800
<i>Dienstleistungsvertrag in der Fassung des II. Nachtrages vom 27.12.2012</i>						
<i>Steigerungsrate für Folgejahre 1 %</i>						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	665.685	665.700	838.900	666.500	666.500	659.500
5.7.3.30.5711000 Bilanzielle Abschreibung	665.685	665.700	666.600	666.500	666.500	659.500
<i>Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke</i>						
5.7.3.30.5741000 Abschreibung auf gel. Zuwendungen	0	0	172.300	0	0	0
<i>Abschreibung auf die vergeblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der</i>						
<i>Umplanung Reisemobilplatzes</i>						
53 15 + Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5315000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. ver. Unt.	-100	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	15.094	35.600	14.300	14.300	14.300	14.300
5.7.3.30.5429040 Mitgliedsbeiträge	5.628	30.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.30.5431060 Sachverst. Gerichts u. ä. Kosten	5.730	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>u.a. Steuerberatung</i>						
5.7.3.30.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.701	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.30.5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.036	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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.766.286	2.790.400	2.992.700	2.846.700	2.892.500	2.932.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-903.126	-1.028.700	-1.126.000	-968.000	-1.001.700	-1.034.400
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. <i>Zinsaufwand für Aktiv-Hus (ab 2014 siehe 6.1.2.10.5511000)</i>	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)	-903.126	-1.028.700	-1.126.000	-968.000	-1.001.700	-1.034.400
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	-903.126	-1.028.700	-1.126.000	-968.000	-1.001.700	-1.034.400
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	-903.126	-1.028.700	-1.126.000	-968.000	-1.001.700	-1.034.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9	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 Sonst steuerähnliche Einz	9	0	0	0	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.474.155	1.380.000	1.485.000	0	1.497.000	1.509.100	1.521.300
5.7.3.30.6361000 Kurabgabe	1.147.784	1.110.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.100	1.236.300
5.7.3.30.6362000 Fremdenverkehrsabgabe	326.371	270.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	109	400	400	0	400	400	400
5.7.3.30.6462010 Verm Einnahmen	109	400	400	0	400	400	400
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	396.323	471.400	858.600	0	681.500	420.400	429.300
5.7.3.30.6521000 Einzahlung Steuern 7 %	80.350	77.700	84.000	0	84.800	85.600	86.500
5.7.3.30.6522000 Einzahlung Steuern 19%	21	100	100	0	100	100	100
5.7.3.30.6523000 Umsatzsteuererstattung FA	315.780	393.100	774.000	0	596.100	334.200	342.200
5.7.3.30.6524000 Einz aus Steuererstattungen	173	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.597</b>	<b>1.851.800</b>	<b>2.344.000</b>	<b>0</b>	<b>2.178.900</b>	<b>1.929.900</b>	<b>1.951.000</b>
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	2.053.526	2.089.100	2.139.500	0	2.165.900	2.211.700	2.258.500
5.7.3.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559.397	1.581.800	1.599.400	0	1.620.500	1.661.000	1.702.500
5.7.3.30.7231000 Mieten und Pachten	335	400	400	0	400	400	400
5.7.3.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.514	13.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5.7.3.30.7271300 Dienstleistungsentgelte	491.280	493.400	523.900	0	529.200	534.500	539.800
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
73 14 + Transferauszahlungen	2.120	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7315000 Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	2.120	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	381.291	506.500	872.400	0	695.300	434.200	443.100
5.7.3.30.7429040 Ausz Mitgliedbeiträge	5.628	30.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.30.7431060 Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	4.399	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.3.30.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.902	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.7.3.30.7441100 Auszahlung Steuer	344.298	470.900	858.100	0	681.000	419.900	428.800
5.7.3.30.7441200 Umsatzsteuerzahllast FA	65	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.436.937</b>	<b>2.595.600</b>	<b>3.011.900</b>	<b>0</b>	<b>2.861.200</b>	<b>2.645.900</b>	<b>2.701.600</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	NN/Herr Maas/Frau Hapke					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	FB 31					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.30</b>	<b>Kurbetrieb</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-566.340</b>	<b>-743.800</b>	<b>-667.900</b>	<b>0</b>	<b>-682.300</b>	<b>-716.000</b>	<b>-750.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	1.000.000	0	1.065.000	0	0
5.7.3.30/3000.6811000 Zuweisung des Landes			0	0	1.000.000	0	1.065.000	0	0
<i>Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtförderung 1.750.000 € gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (0,000 €) und 2016 (1.750.000 €)</i>									
5.7.3.30/3000.6815000 Investitionszusch. verbundene Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	118.000	172.300	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000 Zuw u Zusch f Invest a Betei			0	118.000	172.300	0	0	0	0
<i>2015: Baukostenzuschuss für den Neubau der Elefantenbrücke</i>									
<i>2016: Vergebliche Planungskosten im Zusammenhang mit der Umplanung des Reismobilplatzes</i>									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000 Erwerb von Grundstücken			0	60.000	0	0	0	0	0
<i>Erwerb eines Teilstücks des Binnenseegrundstücks für die Herstellung der Steinwarder-Süduferpromenade</i>									
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	78.260	380.000	2.206.000	1.520.000	1.520.000	0	0
5.7.3.30/2000.7851000 Anlage im Bau			78.260	180.000	1.150.000	1.520.000	1.520.000	0	0
<i>Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtkosten 2.750.000 € geschätzte Aufteilung auf die Jahre 2015 (180.000), 2016 (1.150.000) und 2017 (1.420.000)</i>									
5.7.3.30/2003.7853000 Wasserbaumaßnahmen Binnenseesüdpromenade			0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2004.7853000 Anlage im Bau			0	200.000	1.056.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN/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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
<i>Testbuhnen und Sandaufspülungen; aufgeteilt auf 2015 und 2016</i>									
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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>78.260</b>	<b>558.000</b>	<b>2.378.300</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-78.260</b>	<b>-558.000</b>	<b>-1.378.300</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-644.600</b>	<b>-1.301.800</b>	<b>-2.046.200</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-716.000</b>	<b>-750.600</b>
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
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN
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

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	15.000	0	0	0	0	0
	<i>2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	NN
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-15.000	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)		-15.000	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		-15.000	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		-15.000	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN				
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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		15.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt		15.000	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN					
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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
	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 2016

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 Unterhaltung einer Parkpalette

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkpalette unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.800,00	9.000,00	14.800,00	20.000,00	44.800,00	-24.800,00
Haushaltsjahr	29.100,00	13.400,00	15.700,00	24.500,00	48.400,00	-23.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.300,00	4.400,00	900,00	4.500,00	3.600,00	900,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	23.311	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5.7.3.50.4321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	23.311	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010	Verm Einnahmen	64	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	94	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	94	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>23.469</b>	<b>20.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
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	3.709	5.200	8.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129	500	3.500	500	500	500
	<i>Lfd. Unterhaltung 500 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €</i>						
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	165	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>						
5.7.3.50.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	0	500	500	500	500
5.7.3.50.5231000	Mieten Pachten u Erbbauzinsen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Miete Parkscheinautomat</i>						
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	2.194	1.900	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600
5.7.3.50.5711000	Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265	0	0	0	0
5.7.3.50.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.265	0	0	0	0
<i>Kosten für Steuerberatung</i>						
5.7.3.50.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5499000	Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0
<i>Zinsaufwand</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>46.566</b>	<b>44.800</b>	<b>48.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-23.097</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-23.097</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.097</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30 Ergebnis	-23.097	-24.800	-23.900	-20.900	-20.900	-20.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	23.332	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5.7.3.50.6321000 Benutzgeb u ähnl Entgelte	23.332	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6462010 Verm Einnahmen	64	0	0	0	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	4.658	3.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.50.6522000 Einzahlung Steuern 19%	4.433	3.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.50.6523000 Umsatzsteuererstattung FA	225	0	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
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.054</b>	<b>23.800</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
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	3.557	5.200	8.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.3.50.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129	500	3.500	0	500	500	500
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	165	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7221100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	0	500	500	0	500	500	500
5.7.3.50.7231000 Mieten Pachten und Erbbauzins	1.221	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000 Bewirtschaft d Grundst baul An	2.042	1.900	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	6.567	3.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.50.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.289	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100 Auszahlung Steuer	453	0	600	0	600	600	600
5.7.3.50.7441200 Umsatzsteuerzahllast FA	3.825	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.124	9.000	13.400	0	10.400	10.400	10.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	17.930	14.800	15.700	0	18.700	18.700	18.700
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>17.930</b>	<b>14.800</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
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 2016

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								
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
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 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hamer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 22
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.60	Breitbandsparte ZVO	

### Beschreibung

Gründung einer Internetsparte beim ZVO

### Auftrag

Beitritt zur Breitbandsparte des ZVO lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.2015

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Ziele

Verbesserung der Internetqualität

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00

### Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hamer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.60	Breitbandsparte ZVO		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	41.200	0	0	0	0
5.7.3.60/3500.7813000		Beitritt Breitbandsparte ZVO	0	0	41.200	0	0	0	0
		<i>Gründungskosten lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.15</i>							
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
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hamer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.60	Breitbandsparte ZVO		

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.151.268	7.011.600	7.262.600	7.413.100	7.544.900	7.708.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.512	3.500.900	3.414.000	3.663.600	3.754.300	3.941.100
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	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-778	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>10.659.002</b>	<b>10.532.500</b>	<b>10.696.600</b>	<b>11.096.700</b>	<b>11.319.200</b>	<b>11.669.600</b>
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	3.263.306	3.276.300	3.381.500	3.381.500	3.381.500	3.381.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>3.282.807</b>	<b>3.296.300</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>7.376.195</b>	<b>7.236.200</b>	<b>7.295.100</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.917.700</b>	<b>8.268.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	4.067	1.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.451	399.300	375.900	350.800	328.500	307.900
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>-413.385</b>	<b>-398.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-350.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>-307.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>6.962.811</b>	<b>6.837.900</b>	<b>6.919.200</b>	<b>7.344.400</b>	<b>7.589.200</b>	<b>7.960.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.962.811</b>	<b>6.837.900</b>	<b>6.919.200</b>	<b>7.344.400</b>	<b>7.589.200</b>	<b>7.960.200</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ergebnis</b>				<b>6.962.811</b>	<b>6.837.900</b>	<b>6.919.200</b>	<b>7.344.400</b>	<b>7.589.200</b>	<b>7.960.200</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.101.877	7.011.600	7.262.600	0	7.413.100	7.544.900	7.708.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.508.512	3.500.900	3.414.000	0	3.663.600	3.754.300	3.941.100
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		4.096	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.550	1.000	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>10.618.035</b>	<b>10.533.500</b>	<b>10.696.600</b>	<b>0</b>	<b>11.096.700</b>	<b>11.319.200</b>	<b>11.669.600</b>
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		398.216	399.300	375.900	0	350.800	328.500	307.900
73	14	+ Transferauszahlungen		3.276.621	3.276.300	3.381.500	0	3.381.500	3.381.500	3.381.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen		18.437	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>3.693.273</b>	<b>3.695.600</b>	<b>3.777.400</b>	<b>0</b>	<b>3.752.300</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.709.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>6.924.761</b>	<b>6.837.900</b>	<b>6.919.200</b>	<b>0</b>	<b>7.344.400</b>	<b>7.589.200</b>	<b>7.960.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 Investition- 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
<b>25 + sonstige Investitionseinzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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)	6.924.761	6.837.900	6.919.200	0	7.344.400	7.589.200	7.960.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.185.100	5.109.500	0	5.366.500	1.447.800	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	200.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.211	930.100	859.500	0	786.200	733.800	736.400
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.211	3.455.000	4.250.000	0	4.580.300	714.000	-736.400

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> NN/Frau Dost/Herr Maas
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> FD 31
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Bürger/-innen, Fachbereiche

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	10.532.500,00	3.296.300,00	7.236.200,00	10.532.500,00	3.296.300,00	7.236.200,00
Haushaltsjahr	10.696.600,00	3.401.500,00	7.295.100,00	10.696.600,00	3.401.500,00	7.295.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	164.100,00	105.200,00	58.900,00	164.100,00	105.200,00	58.900,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.151.268	7.011.600	7.262.600	7.413.100	7.544.900	7.708.500
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	20.464	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
		<i>Veranlagung nach Vorjahr</i>						
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.371.668	1.360.000	1.380.000	1.393.800	1.407.800	1.421.900
		<i>Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll</i>						
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	2.020.187	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		<i>Aufkommen geschätzt nach Anordnungssoll 2014</i>						
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.284.651	2.304.100	2.453.200	2.575.800	2.704.600	2.839.800
		<i>voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 29 vom 14.09.2015: 1.168 Mio. €, neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004</i>						
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an d USt	211.305	239.500	247.500	254.900	237.000	244.100
		<i>voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 29 v. 14.09.15: 125 Mio.€ neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,001980024</i>						
6.1.1.10.4031000		Vergnügungssteuer	81.059	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	55.998	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	878.704	840.000	805.000	805.000	805.000	805.000
		<i>Ansatz nach derzeitigem Aufkommen</i>						
6.1.1.10.4051000		Leist Familienleistungsgesetz	227.232	217.500	224.700	231.400	238.300	245.500
		<i>voraussichtliches Aufkommen rd. 107 Mio €; neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004 Steigerung um 3 Prozent für 2017-2019</i>						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.512	3.500.900	3.414.000	3.663.600	3.754.300	3.941.100
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	3.006.732	2.846.800	2.773.600	3.023.200	3.113.900	3.300.700
		<i>Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 15.09.2015 2017: Steigerung um 9 Prozent lt. Kommunalaufsicht</i>						

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	NN/Frau Dost/Herr Maas				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
(Bundesland 01)								
<i>2018: Steigerung um 3 Prozent lt. Kommunalaufsicht</i>								
<i>2019: Steigerung um 6 Prozent lt. Kommunalaufsicht</i>								
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen		501.780	654.100	640.400	640.400	640.400	640.400
<i>voraussichtliches Aufkommen lt. aktualisiertem Haushaltserlass v. 14.09.2015</i>								
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		-778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000	Vzins v SteuernachFord u Steue		-778	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
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>10.659.002</b>	<b>10.532.500</b>	<b>10.696.600</b>	<b>11.096.700</b>	<b>11.319.200</b>	<b>11.669.600</b>
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		3.263.306	3.276.300	3.381.500	3.381.500	3.381.500	3.381.500
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage		395.055	374.600	384.500	384.500	384.500	384.500
<i>Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 %</i>								
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage		2.868.251	2.901.700	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
<i>Aufkommen lt. Auskunft vom Fachdienst Finanzen Kreis OH v. 29.01.2015; Umlagesatz 36 %</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		1.064	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		18.437	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>3.282.807</b>	<b>3.296.300</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>7.376.195</b>	<b>7.236.200</b>	<b>7.295.100</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.917.700</b>	<b>8.268.100</b>
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	NN/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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>								
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5592000	Verzinsung v SteuernachFord		0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>7.376.195</b>	<b>7.236.200</b>	<b>7.295.100</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.917.700</b>	<b>8.268.100</b>
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
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.376.195</b>	<b>7.236.200</b>	<b>7.295.100</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.917.700</b>	<b>8.268.100</b>
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>			<b>7.376.195</b>	<b>7.236.200</b>	<b>7.295.100</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.917.700</b>	<b>8.268.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.101.877	7.011.600	7.262.600	0	7.413.100	7.544.900	7.708.500
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	20.472	20.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.370.961	1.360.000	1.380.000	0	1.393.800	1.407.800	1.421.900
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.011.822	1.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.279.813	2.304.100	2.453.200	0	2.575.800	2.704.600	2.839.800
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an d USt	211.305	239.500	247.500	0	254.900	237.000	244.100
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	65.352	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	56.095	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	842.463	840.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	243.595	217.500	224.700	0	231.400	238.300	245.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.512	3.500.900	3.414.000	0	3.663.600	3.754.300	3.941.100
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	3.006.732	2.846.800	2.773.600	0	3.023.200	3.113.900	3.300.700
6.1.1.10.6131000		Sonst Allgemeine Zuweisungen	501.780	654.100	640.400	0	640.400	640.400	640.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich:	NN/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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
(Bundesland 01)										
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		4.096	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
6.1.1.10.6565000	Vzins v SteuernachFord u Steue		4.096	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.614.485</b>	<b>10.532.500</b>	<b>10.696.600</b>	<b>0</b>	<b>11.096.700</b>	<b>11.319.200</b>	<b>11.669.600</b>	
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	Vzins v Steuernachzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		3.276.621	3.276.300	3.381.500	0	3.381.500	3.381.500	3.381.500	
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage		408.370	374.600	384.500	0	384.500	384.500	384.500	
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage		2.868.251	2.901.700	2.997.000	0	2.997.000	2.997.000	2.997.000	
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.437	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
6.1.1.10.7489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		18.437	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.295.058</b>	<b>3.296.300</b>	<b>3.401.500</b>	<b>0</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>	<b>3.401.500</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>7.319.427</b>	<b>7.236.200</b>	<b>7.295.100</b>	<b>0</b>	<b>7.695.200</b>	<b>7.917.700</b>	<b>8.268.100</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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 2016

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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)	7.319.427	7.236.200	7.295.100	0	7.695.200	7.917.700	8.268.100
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 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GO, GemHVO	Gesamthaushalt

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.386.100,00	660.400,00	3.725.700,00	1.000,00	399.300,00	-398.300,00
Haushaltsjahr	5.109.500,00	767.200,00	4.342.300,00	0,00	375.900,00	-375.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	723.400,00	106.800,00	616.600,00	-1.000,00	-23.400,00	22.400,00

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
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
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Aufw a d Zführ z Rückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 20 + Finanzerträge	4.067	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.4615000 Zinsertr Eigenbetriebe <i>Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit</i>	4.067	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.4617000 Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.451	399.300	375.900	350.800	328.500	307.900
6.1.2.10.5510010 Zinsaufwand Bund <i>Zinsen für KFW-Darlehen</i>	53.084	49.400	55.000	50.600	46.500	42.500
6.1.2.10.5511000 Zinsaufwand Land	292.664	275.300	259.600	241.900	226.100	212.000
6.1.2.10.5517000 Zinsaufwand Kreditinstitute <i>Darlehenszinsen (41.600 €) und geschätzte Kassenkreditzinsen (33.000 €)</i>	71.704	74.600	31.300	28.300	25.900	23.400
6.1.2.10.5517100 Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-413.385</b>	<b>-398.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-350.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>-307.900</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-413.385</b>	<b>-398.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-350.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>-307.900</b>
49 24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59 25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.385</b>	<b>-398.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-350.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>-307.900</b>
48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ergebnis</b>	<b>-413.385</b>	<b>-398.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-350.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>-307.900</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>(Bundesland 01)</b>							
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.550	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.6615000	Zinseinz Eigenbetriebe	3.550	1.000	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.216	399.300	375.900	0	350.800	328.500
6.1.2.10.7510010	Zinsauszahlungen Bund	53.084	49.400	55.000	0	50.600	46.500
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen Land	292.664	275.300	259.600	0	241.900	226.100
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen Kreditinst.	52.468	74.600	31.300	0	28.300	23.400
6.1.2.10.7517100	Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	0	0	30.000	0	30.000	30.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>398.216</b>	<b>399.300</b>	<b>375.900</b>	<b>0</b>	<b>350.800</b>	<b>328.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-394.666</b>	<b>-398.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>0</b>	<b>-350.800</b>	<b>-328.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	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- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 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
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-394.666</b>	<b>-398.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>0</b>	<b>-350.800</b>	<b>-328.500</b>	<b>-307.900</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.185.100	5.109.500	0	5.366.500	1.447.800	0
6.1.2.10/9100.6920310 Kreditaufnahme Bund	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310 Kreditaufnahme	0	4.185.100	5.109.500	0	5.366.500	1.447.800	0
<i>vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 22.09.2015)</i>							
6.1.2.10/9100.6927310 Kreditaufnahme Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	200.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6955110 Rückf v Darl Eigenbetriebe	0	200.000	0	0	0	0	0
<i>Kassenkredit für Stadtwerke - Rückzahlung von 200.000 €</i>							
792 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.211	930.100	859.500	0	786.200	733.800	736.400
6.1.2.10/9101.7927310 Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2013</i>							
6.1.2.10/9102.7921310 Tilgung von Krediten Land	43.926	45.500	47.000	0	48.700	12.100	0
<i>Ende des Darlehens: 2018</i>							
6.1.2.10/9103.7921310 Tilgung von Krediten Land	18.723	19.500	20.200	0	20.900	21.600	22.400
<i>Ende des Darlehens: 2023</i>							
6.1.2.10/9104.7927310 Tilgung von Krediten Kreditinstitute	7.148	7.500	7.800	0	8.200	8.500	8.300
<i>Ende des Darlehens: 2019</i>							
6.1.2.10/9105.7927310 Tilgung von Krediten Kreditinstitute	28.014	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>(Bundesland 01)</u>									
<i>Ende des Darlehens: 2014</i>									
6.1.2.10/9106.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0	0
<i>Tilgung für die Planung 2016 bis 2018 geschätzt</i>									
6.1.2.10/9107.7920310	Tilg v Kred InV Bund 5J EUR Wä		4.375	0	0	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2014</i>									
6.1.2.10/9108.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute		-33.174	0	0	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2013</i>									
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		11.351	24.500	25.900	0	17.600	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2017</i>									
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute		24.252	50.800	52.700	0	54.600	56.700	58.800
<i>Ende des Darlehens: 2028</i>									
6.1.2.10/9114.7921310	Tilgung von Krediten Land		55.841	57.800	0	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2015</i>									
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land		40.486	41.900	43.300	0	44.700	46.200	47.800
<i>Ende des Darlehens: 2026</i>									
6.1.2.10/9116.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute		110.361	115.300	57.900	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2016</i>									
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land		3.267	3.500	3.600	0	3.800	4.000	4.100
<i>Ende des Darlehens: 2030</i>									
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		28.483	29.900	31.200	0	32.700	34.200	35.800
<i>Ende des Darlehens: 2028</i>									
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land		24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Ende des Darlehens: 2024</i>									
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund		53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
<i>Ende der Zinsbindung: 2015</i>									
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land		50.643	52.600	54.600	0	56.700	58.800	61.100
<i>Ende des Darlehens: 2031</i>									
6.1.2.10/9123.7921310	Tilgung von Krediten Land		58.807	60.600	62.300	0	12.900	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2017</i>									
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund		77.780	77.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800
<i>Ende des Darlehens: 2021</i>									
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land		17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dost						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	FD 31						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>(Bundesland 01)</b>										
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund		36.764	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800	
<i>Ende der Zinsbindung: 2022</i>										
6.1.2.10/9127.7921310	Tilgung von Krediten Land		0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ende des Darlehens: 2013</i>										
6.1.2.10/9128.7925310	Tilg v Kred verbund. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	
<i>Kreditaufnahme für Aktiv-Hus</i>										
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land		15.282	15.800	16.400	0	16.900	17.500	18.100	
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land		54.518	56.600	58.600	0	60.800	63.000	65.300	
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land		135.069	138.400	141.700	0	145.100	148.600	152.100	
<i>Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB</i>										
6.1.2.10/9132.7920310	Tilgung von Krediten Bund		0	0	26.400	0	52.700	52.700	52.700	
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0	0	0	
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-867.211</b>	<b>3.455.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.580.300</b>	<b>714.000</b>	<b>-736.400</b>	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	9
Produktbereich	9.9
Produktgruppe	9.9.9
Produkt	9.9.9.99

### 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